

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° 1157**5 novembre 2003****SOMMAIRE**

5 Rue du Boccador «Paris 75008», S.à r.l., Luxembourg	55513	INDUPLAN, S.à r.l., Industrial Handels- und Planungs-Gesellschaft, S.à r.l., Altwies	55514
5 Rue du Boccador «Paris 75008», S.à r.l., Luxembourg	55514	INDUPLAN, S.à r.l., Industrial Handels- und Planungs-Gesellschaft, S.à r.l., Altwies	55516
AEPCAS, Association Européenne pour la Promotion de la Certification en Audit Spécialisé, A.s.b.l., Luxembourg	55500	International Wear Parts S.A., Luxembourg	55494
Andeva Luxembourg S.A., Luxembourg	55512	Jesada Holding S.A., Luxembourg	55496
Artemis Information Management S.A., Luxembourg	55505	Lirem S.A., Luxembourg	55502
Asociación de Estudios Europeos, A.s.b.l., Luxembourg	55517	Lonimag S.A., Luxembourg	55502
Batisca S.A., Luxembourg	55527	Malicar Finance S.A.H., Luxembourg	55502
Batisca S.A., Luxembourg	55527	Middelkerke Investments S.A., Luxembourg	55494
Bierset S.A., Luxembourg	55493	Middelkerke Investments S.A., Luxembourg	55494
Bierset S.A., Luxembourg	55493	Natumed Vertriebs GmbH, Luxembourg	55495
Codisco Investments, S.à r.l., Luxembourg	55528	Opéra Immo S.A., Luxembourg	55508
Cofimovec S.A., Luxembourg	55508	Oxford Properties S.A., Luxembourg	55536
Cofimovec S.A., Luxembourg	55508	Oxford Properties S.A., Luxembourg	55536
Copernico S.A., Luxembourg	55507	Oxford Properties S.A., Luxembourg	55536
Dynamic Line S.A., Luxembourg	55496	Paraiso Holding S.A., Luxembourg	55504
E.D.T. S.A., Luxembourg	55519	Phenon Holding S.A., Luxembourg	55509
Eagle Energy Group S.A., Luxembourg	55496	Pizzeria Etna, S.à r.l., Rumelange	55495
Eastern Garden, S.à r.l., Senningen	55490	Rawholding S.A., Luxembourg	55512
Entreprise Valentin, S.à r.l., Schengen	55511	(La) Réserve S.A., Luxembourg	55502
Finacap Holding S.A., Luxembourg	55496	Sakara Holding S.A., Luxembourg	55519
Flolino Holding S.A., Luxembourg	55496	Sebas S.A., Luxembourg	55512
Fontelec, S.à r.l., Luxembourg	55517	Sirius International Holding AG, Luxembourg	55524
FRI Feeder Fund, Sicav, Luxembourg	55494	Sliver S.A., Luxembourg	55519
G.E.H. S.A., Luxembourg	55496	So Ci La Laura, S.C.I., Luxembourg	55510
G.X.B. S.A., Luxembourg	55497	So Ci La Laura, S.C.I., Luxembourg	55510
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg	55503	Sodexho International Employees Plan Holding S.C.A., Luxembourg	55519
Hiorts Finance S.A.H., Luxembourg	55502	Sofider S.A., Luxembourg	55519
Holding d'Isiaque S.A., Luxembourg	55491	Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg	55511
Holding d'Isiaque S.A., Luxembourg	55493	T.D.L., Technique Dentaire Luxembourgeoise S.A., Doncols	55516
I.A.S. Luxembourg, Institut des Auditeurs Sociaux Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg	55497	T.D.L., Technique Dentaire Luxembourgeoise S.A., Doncols	55517
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg	55494	Venturepart S.A., Luxembourg	55512
		Winconsult S.A., Luxembourg	55499

EASTERN GARDEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6960 Senningen, 122, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 96.062.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendddrei, am zweiundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Min-Chao Tschuan, Geschäftsmann, geboren in Zhejiang (China), am 29. Juni 1966, wohnhaft in D-59581 Warstein-Belecke, Drewer-Heide 2.

2.- Herr Yida Zhu, Koch, geboren in Zhejiang (China), am 8. April 1973, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, 11, route d'Echternach.

Welche Erschienenen den unterzeichneten Notar ersuchten nachfolgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Erschienenen und allen zukünftigen Anteilhabern wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet.**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Restaurants mit Ausschank von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen welche sich direkt oder indirekt auf das obenstehende beziehen und/oder es begünstigen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen EASTERN GARDEN, S.à r.l.**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningen.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) und ist aufgeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (€ 125,-).**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräusserung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er besitzt. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.**Art. 13.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der(die) Geschäftsführer erstellt(erstellen) den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 14. Alle Punkte, welche in diesen Satzungen nicht festgelegt sind, unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen über die Handelsgesellschaften.*Übergangsbestimmung*

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Zeichnung der Gesellschaftsanteile

Die Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

1) Herr Min-Chao Tschuan, vorerwähnt, siebenzig Anteile	70
2) Herr Yida Zhu, vorerwähnt, dreissig Anteile	30
Total: einhundert Anteile	100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was durch den amtierenden Notar festgestellt wurde und bestätigt wird.

Gründungskosten

Die Gründungskosten der Gesellschaft werden abgeschätzt auf achthundertfünfzig Euro (€ 850,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Zum Geschäftsführer auf eine unbestimmte Dauer wird Herr Min-Chao Tschuan, vorerwähnt, ernannt.
- 2) Die Gesellschaft wird rechtmässig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
- 3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in L-6960 Senningen, 122, route de Trèves.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben mit dem Notar.

Gezeichnet: Tschuan, Zhu, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 29 septembre 2003, vol. 427, fol. 62, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Niederkerschen, den 8. Oktober 2003.

A. Weber.

(063431.3/236/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

HOLDING D'ISIAQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.574.

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDING D'ISIAQUE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 26 juillet 1990, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 42 du 4 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé du 14 août 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 287 du 20 février 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, demeurant à Etalles (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sarah Turk, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, demeurant à Martelange (Belgique).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Ajout à l'article 5 des statuts d'une:

- disposition prévoyant le démembrement des actions en nue-propriété et en usufruit,
- clause de droit de préemption.

2) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

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

Première résolution

1) L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 5 des statuts, in fine, les dispositions qui suivent:

«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

- droits aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit et de la nue-propiété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit».
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propiété».

Si les actions sont au porteur:

- les actions démembrées seront déposées auprès d'un tiers séquestre, désigné de commun accord par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Ce tiers séquestre aura la charge de vérifier la correcte application des dispositions relatives aux droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et d'usufruitier.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, profession et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d'Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée dans la proportion de leur participation dans la Société.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d'Administration aviser le Conseil d'Administration par écrit de son intention d'exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix indiqué ou de renoncer partiellement ou totalement à exercer son droit de préemption.

Le non-exercice partiel ou total du droit de préemption d'un actionnaire accroît celui des autres actionnaires à due concurrence.

Ceux-ci disposeront d'un délai de 15 jours pour aviser par écrit le conseil d'administration de leur intention d'exercer leur droit de préemption.

Si le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des actions dont la cession est proposée, le Conseil d'Administration disposera d'un délai d'un mois pour chercher un tiers acquéreur pour le solde des actions, aux conditions proposées initialement par le cessionnaire, le tiers acquéreur pouvant être la société elle-même.

A défaut, le cédant est libre de les céder au cessionnaire initialement proposé au prix indiqué par lui.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les cessions en faveur d'un héritier légal restent libres.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec la résolution qui précède de sorte que ledit article 5 aura désormais la teneur qui suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR 682.000,-) représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propiété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droits aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit et de la nue-propiété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit».
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propiété».

Si les actions sont au porteur:

- les actions démembrées seront déposées auprès d'un tiers séquestre, désigné de commun accord par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Ce tiers séquestre aura la charge de vérifier la correcte application des dispositions relatives aux droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et d'usufruitier.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, profession et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d'Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée dans la proportion de leur participation dans la Société.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d'Administration aviser le Conseil d'Administration par écrit de son intention d'exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix indiqué ou de renoncer partiellement ou totalement à exercer son droit de préemption.

Le non-exercice partiel ou total du droit de préemption d'un actionnaire accroît celui des autres actionnaires à due concurrence.

Ceux-ci disposeront d'un délai de 15 jours pour aviser par écrit le conseil d'administration de leur intention d'exercer leur droit de préemption.

Si le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des actions dont la cession est proposée, le Conseil d'Administration disposera d'un délai d'un mois pour chercher un tiers acquéreur pour le solde des actions, aux conditions proposées initialement par le cessionnaire, le tiers acquéreur pouvant être la société elle-même.

A défaut, le cédant est libre de les céder au cessionnaire initialement proposé au prix indiqué par lui.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les cessions en faveur d'un héritier légal restent libres.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, qualité et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Cambron, S. Turk, N. Henoumont, M. Lecuit.

Enregistré à Rédange-sur-Attert, le 18 septembre 2003, vol. 404, fol. 1, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

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

Rédange-sur-Attert, le 7 octobre 2003.

M. Lecuit.

(063707.3/243/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

HOLDING D'ISIAQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.574.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

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

Rédange, le 2 octobre 2003.

(063711.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

BIERSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.663.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.

Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066634.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

BIERSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.663.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.

Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066638.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

MIDDELKERKE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.726.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.
Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

MIDDELKERKE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.726.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.
Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066667.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

FRI FEEDER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 69.469.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05227, a été déposé 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.
Luxembourg, le 21 octobre 2003.

N. Petricic / L. Schroeder

Mandataire commercial / Fondé de pouvoir

(066798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.309.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AJ03658, a été déposé 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.

Pour INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.

Signature

(066814.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01153, a été déposé 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.

Signature.

(066852.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

PIZZERIA ETNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.464.

L'an deux mille trois, le six octobre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Anne Marie Françoise Forzy, commerçante, née à Arcis le Ponsart (France), le 7 octobre 1944 demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 8, place d'Europe.

Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée PIZZERIA ETNA, S.à r.l., avec siège social à L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 77.464,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 août 2000, publié au Mémorial C numéro 66 du 30 janvier 2001,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 mars 2001, publié au Mémorial C 899 du 19 octobre 2001,

dont le capital de la société a été converti aux termes d'une assemblée tenue sous seing privé, en date du 30 avril 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial C 1091 du 17 juillet 2002.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.

Laquelle comparante prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Madame Anne Marie Françoise Forzy, préqualifiée, déclare céder ses cinq cents (500) parts sociales à Madame Hajrija Palamar, couturière, née à Ivangrad (Yougoslavie), le 22 janvier 1972, demeurant à L-3222 Bettembourg, 23, route de Dudelange, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

Madame Anne Marie Françoise Forzy, prénommée, gérante de la société déclare accepter cette cession de parts, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil n'est plus nécessaire.

Ensuite l'unique associée se considérant comme réunie en assemblée générale extraordinaire prie le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

1.- Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

Hajrija Palamar, prénommée, cinq cents parts sociales	500
---	-----

Total: cinq cents parts sociales	500
--	-----

2.- Madame Anne Marie Françoise Forzy préqualifié, déclare démissionner en tant que gérant de la société. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

3.- Suite à cette démission Monsieur Mijas Latic, commerçant, né à Ivangrad (Yougoslavie), le 16 mars 1965, demeurant à L-3222 Bettembourg, 23, route de Dudelange, est nommé gérant de la société.

La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Forzy, H. Palamar, M. Latic, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2003, vol. 892, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2003.

F. Kessler.

(063724.3/219/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

NATUMED VERTRIEBS GmbH, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**

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

R. C. Luxembourg B 37.643.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 août 2003

Les comptes sociaux au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Pour publication

NATUMED VERTRIEBS GmbH

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066900.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

DYNAMIC LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.030.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01122, a été déposé 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.

Signature.

(066828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

EAGLE ENERGY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.777.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01129, a été déposé 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.

Signature.

(066829.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

FINACAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 9.516.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01133, a été déposé 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.

Signature.

(066833.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

FLOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.066.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01137, a été déposé 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.

Signatures.

(066839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

G.E.H. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.872.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01138, a été déposé 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.

Signature.

(066841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

JESADA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01157, a été déposé 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.

Signature.

(066853.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

G.X.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.424.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01141, a été déposé 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.

Signature.

(066843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

I.A.S. LUXEMBOURG, INSTITUT DES AUDITEURS SOCIAUX LUXEMBOURG,
Association sans but lucratif.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 13, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg F 228.

STATUTS

Ont comparu:

1. M. Egg Georges, consultant, Paris,
2. M. Frising Carlo, conseiller en formation, Luxembourg,
3. M. Igalens Jacques, professeur, Toulouse,
4. M. Joras Michel, professeur, Paris,
5. M. Kratochwil Jos, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg,
6. M. Melmer Roger, directeur adjoint, Luxembourg,
7. M. Peretti Jean-Marie, professeur, Ajaccio,
8. M. Reding Jean-Claude, secrétaire général, Luxembourg,
9. M. Szylar Christian, auditeur interne, Thionville.

Titre I^{er}.- Dénomination et Siège

Art. 1^{er}. L'association est dénommée INSTITUT DES AUDITEURS SOCIAUX LUXEMBOURG (IAS LUXEMBOURG). Elle est régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s'engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur qui peuvent être établis ultérieurement.

Art. 2. Le siège social de l'association est établi à L-1255 Luxembourg, 13, rue de Bragance. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision majoritaire du Conseil d'Administration.

Titre II.- Objet et Durée

Art. 3. L'association a pour objet la promotion et le développement de l'Audit social, de la responsabilité sociale et du développement durable, ainsi que de sujets tangents aux précédents. Elle peut aider à la conception de programmes de formation et encourager la recherche dans la Grande Région et dans un contexte européen.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut, dans l'accomplissement de son objectif, collaborer avec des instituts et associations, ainsi qu'avec des entreprises ou organismes, tant luxembourgeois qu'étrangers.

Art. 4. L'association peut s'associer ou peut être associée à des organismes ou institutions qui ont un but analogue ou qui contribuent au développement de ses objectifs.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

Titre III.- Admission

Art. 6. Le nombre minimum des membres associés est fixé à 3.

Art. 7. Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l'association.

La qualité de membre s'acquiert par décision de l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration conformément à l'article 19.

Le Conseil d'Administration n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels une demande d'adhésion est rejetée. Cette décision est sans appel et sera communiquée à l'intéressé par simple courrier.

Titre IV.- Démission, Exclusion, Suspension

Art. 8. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au Président du Conseil d'Administration.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut suspendre, jusqu'à décision de l'Assemblée Générale, les membres qui se seraient rendus coupables d'une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de l'association, mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des voix présentes, pour les mêmes raisons que celles définies ci-avant ainsi que lorsqu'un membre agit contre les intérêts de l'association.

Art. 10. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

Titre V.- Cotisations

Art. 11. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le Conseil d'Administration. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'année en cours.

Les cotisations ne peuvent pas dépasser le montant de 250,- euros par an.

Titre VI.- Assemblée Générale

Art. 12. L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des membres.

Elle est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement par le Vice-Président.

Art. 13. L'Assemblée Générale est l'organe disposant du pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

- les modifications des statuts sociaux;
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration et du Président;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution volontaire de l'association;
- les exclusions de membres.

Elle décide souverainement de l'activité générale, des buts ainsi que de l'orientation de l'association.

Art. 14. Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale ordinaire chaque année.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que l'intérêt de l'association l'exige, par décision du Conseil d'Administration. Elle doit l'être à la demande d'un cinquième des membres de l'Association au moins.

Art. 15. L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration par simple lettre adressée à tous les membres au moins huit jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour doit être mentionné dans la convocation.

L'Assemblée délibère valablement, si un tiers au minimum des membres est présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, sauf dispositions contraires prévues par la loi ou les présents statuts.

L'Assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

Art. 16. Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Chaque membre a le droit de se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration écrite. Chaque membre ne peut être titulaire que de deux procurations qui sont à remettre au Président avant l'ouverture de l'Assemblée.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes et représentées, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, le Président devra présenter une proposition recueillant un consensus plus large.

Art. 17. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le Conseil d'Administration ou demandé par un cinquième au moins des membres présents.

Art. 18. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des statuts que conformément aux stipulations relatives de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Titre VII.- Conseil d'Administration

Art. 19. L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et de 10 au plus qui sont nommés parmi les membres par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 ans.

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier. La durée de leur mandat est de 3 ans et coïncide avec la durée du mandat des membres du Conseil d'Administration.

Art. 20. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président. Il se réunit chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. Il doit se réunir à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande de son Président.

Les membres du Conseil d'Administration sont convoqués par simple lettre.

Le Conseil d'Administration ne peut statuer que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception de l'admission de nouveaux membres qui requiert l'unanimité. En cas de parité des voix, le président est chargé de présenter une proposition recueillant un consensus plus large.

Si le partage des voix persiste le Président aura voix prépondérante.

Art. 21. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association et notamment ceux résultant de la loi modifiée du 21 avril 1928 ainsi que des présents statuts. Il peut se faire épauler par un Comité scientifique ou par tout autre organe qui lui semble utile.

Titre VIII.- Ressources

Art. 22. L'association peut recevoir les ressources, subventions, dons, legs, qui lui auront été affectés en accord avec son objet.

Titre IX.- Règlement des comptes

Art. 23. Le Conseil d'Administration établit les comptes des recettes et des dépenses de l'exercice social et les soumet pour approbation à l'Assemblée Générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre X.- Modification des statuts

Art. 24. Il sera procédé aux modifications statutaires et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928.

En cas de dissolution de l'association, le capital social sera divisé à part égale entre les partenaires restants en vue de réaliser un objet analogue.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00880. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064115.3/000/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

WINCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.750.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Daniel Van der Plassche, né le dix-huit juillet mil neuf cent trente-cinq à Anvers, administrateur, demeurant à 13, Zwaluwenlaan, B-1650 Beersel, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme WINCONSULT S.A., avec siège social à 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 53.750, constituée suivant acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 20 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 193 du 17 avril 1996,

représenté par Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, en vertu d'une procuration lui délivrée à Beersel (Belgique), le 5 septembre 2003.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

Le comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Que la société anonyme WINCONSULT S.A., prédésignée, ayant cessé toute activité, est dissoute et mise en liquidation avec effet immédiat.

Après avoir déclaré qu'il se trouve investi de tous les éléments de l'actif et du passif de la société anonyme WINCONSULT S.A., prédésignée, il répondra personnellement de tout le passif et de tous les engagements de celle-ci même inconnus à l'heure actuelle et que dès lors la liquidation de la société anonyme WINCONSULT S.A., prédésignée, est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

Deuxième résolution

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.

Troisième résolution

Que les livres et documents de la société WINCONSULT S.A., prédésignée, sont conservés pendant une durée de cinq ans à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ.....

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Anjos, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2003, vol. 892, fol. 13, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 7 octobre 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(064542.3/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

**AEPCAS, ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTION DE LA CERTIFICATION
EN AUDIT SPECIALISE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 13, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg F 229.

—
STATUTS

Ont comparu:

1. M. Beaugrand Jean-Louis, consultant, St-Germain-en-Laye,
2. M. Beaujolin François, consultant, Paris,
3. M. Egg Georges, consultant, Paris,
4. M. Frising Carlo, conseiller en formation, Luxembourg,
5. M. Igalens Jacques, professeur, Toulouse,
6. M. Joras Michel, professeur, Paris,
7. M. Kratochwil Jos, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg,
8. M. Melmer Roger, directeur adjoint, Luxembourg,
9. M. Peretti Jean-Marie, professeur, Ajaccio,
10. M. Spautz Marc, secrétaire général, Schiffange,
11. M. Szylar Christian, auditeur interne, Thionville.

Titre I^{er}.- Dénomination et Siège

Art. 1^{er}. L'association est dénommée ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTION DE LA CERTIFICATION EN AUDIT SPECIALISE (AEPCAS). Elle est régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s'engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur qui peuvent être établis ultérieurement.

Art. 2. Le siège social de l'association est établi à L-1255 Luxembourg, 13, rue de Bragance. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision majoritaire du Conseil d'Administration.

Titre II.- Objet et Durée

Art. 3. L'association a pour objet la promotion, le développement et la réalisation de la certification en audit spécialisé. Elle peut aider à la conception de programmes de formation et encourager la recherche dans la Grande Région et dans un contexte européen.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut, dans l'accomplissement de son objectif, collaborer avec des instituts et associations, ainsi qu'avec des entreprises ou organismes, tant luxembourgeois qu'étrangers.

Art. 4. L'association peut s'associer ou peut être associée à des organismes ou institutions qui ont un but analogue ou qui contribuent au développement de ses objectifs.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

Titre III.- Admission

Art. 6. Le nombre minimum des membres associés est fixé à 3.

Art. 7. Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l'association.

La qualité de membre s'acquiert par décision de l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration conformément à l'article 19.

Le Conseil d'Administration n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels une demande d'adhésion est rejetée. Cette décision est sans appel et sera communiquée à l'intéressé par simple courrier.

Titre IV.- Démission, Exclusion, Suspension

Art. 8. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au Président du Conseil d'Administration.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut suspendre, jusqu'à décision de l'Assemblée Générale, les membres qui se seraient rendus coupables d'une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de l'association, mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des voix présentes, pour les mêmes raisons que celles définies ci-avant ainsi que lorsqu'un membre agit contre les intérêts de l'association.

Art. 10. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

Titre V.- Cotisations

Art. 11. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le Conseil d'Administration. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'année en cours.

Les cotisations ne peuvent pas dépasser le montant de 250,- euros par an.

Titre VI.- Assemblée Générale

Art. 12. L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des membres.

Elle est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement par le Vice-Président.

Art. 13. L'Assemblée Générale est l'organe disposant du pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

- les modifications des statuts sociaux;
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration et du Président;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution volontaire de l'association;
- les exclusions de membres.

Elle décide souverainement de l'activité générale, des buts ainsi que de l'orientation de l'association.

Art. 14. Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale ordinaire chaque année.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que l'intérêt de l'association l'exige, par décision du Conseil d'Administration. Elle doit l'être à la demande d'un cinquième des membres de l'Association au moins.

Art. 15. L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration par simple lettre adressée à tous les membres au moins huit jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour doit être mentionné dans la convocation.

L'Assemblée délibère valablement, si un tiers au minimum des membres est présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, sauf dispositions contraires prévues par la loi ou les présents statuts.

L'Assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

Art. 16. Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Chaque membre a le droit de se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration écrite. Chaque membre ne peut être titulaire que de deux procurations qui sont à remettre au Président avant l'ouverture de l'Assemblée.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes et représentées, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, le Président devra présenter une proposition recueillant un consensus plus large.

Art. 17. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le Conseil d'Administration ou demandé par un cinquième au moins des membres présents.

Art. 18. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des statuts que conformément aux stipulations relatives de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Titre VII.- Conseil d'Administration

Art. 19. L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et de 12 au plus qui sont nommés parmi les membres par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 ans.

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier. La durée de leur mandat est de 3 ans et coïncide avec la durée du mandat des membres du Conseil d'Administration.

Art. 20. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président. Il se réunit chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. Il doit se réunir à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande de son Président.

Les membres du Conseil d'Administration sont convoqués par simple lettre.

Le Conseil d'Administration ne peut statuer que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception de l'admission de nouveaux membres qui requiert l'unanimité. En cas de parité des voix, le président est chargé de présenter une proposition recueillant un consensus plus large.

Si le partage des voix persiste le Président aura voix prépondérante.

Art. 21. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association et notamment ceux résultant de la loi modifiée du 21 avril 1928 ainsi que des présents statuts. Il peut se faire épauler par un Comité scientifique ou par tout autre organe qui lui semble utile.

Titre VIII.- Ressources

Art. 22. L'association peut recevoir les ressources, subventions, dons, legs, qui lui auront été affectés en accord avec son objet.

Titre IX.- Règlement des comptes

Art. 23. Le Conseil d'Administration établit les comptes des recettes et des dépenses de l'exercice social et les soumet pour approbation à l'Assemblée Générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre X.- Modification des statuts

Art. 24. Il sera procédé aux modifications statutaires et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928.

En cas de dissolution de l'association, le capital social sera divisé à part égale entre les partenaires restants en vue de réaliser un objet analogue.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00879. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064124.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.600.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01144, a été déposé 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.

Signature.

(066849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

LA RESERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.257.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01161, a été déposé 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.

Signature.

(066857.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.906.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01168, a été déposé 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.

Signature.

(066859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

LONIMAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.665.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01173, a été déposé 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.

Signature.

(066862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.830.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01175, a été déposé 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.

Signature.

(066863.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
R. C. Luxembourg B 69.008.

Procès-verbal (traduction) de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société luxembourgeoise dénommée GUCCI LUXEMBOURG S.A., (ci-après la «Société») ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, s'est tenue au Luxembourg, le 15 septembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Teun Chr. Akkerman.

Monsieur le président désigne comme secrétaire M. Willy El Gammal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Gé van der Fits.

Les actionnaires représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par les actionnaires ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires représentés; ladite liste de présence, dressée par les membres du bureau, après avoir été signée par les membres du bureau demeure annexée au présent acte.

Le président déclare ce qui suit:

Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 450 actions Classe A et les 14.001 actions Classe B d'une valeur nominale de US\$ 75,- chacune, représentatives de l'intégralité du capital social de la société de US\$ 1.083.825,-, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents points figurant à l'ordre du jour, sans publications préalable d'avis de convocation.

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

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l'exercice du 1^{er} février 2001 au 31 janvier 2002 et l'allocation des profits nets;
2. De donner décharge aux administrateurs pour l'exercice allant du 1^{er} février 2001 au 31 janvier 2002;
3. De donner décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice allant du 1^{er} février 2001 au 31 janvier 2002;
4. De donner mandat au réviseur d'entreprises pour l'exercice qui suit;
5. Report de l'assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels pour l'exercice allant du 1^{er} février 2002 au 31 janvier 2003 et,
6. Tout autre point porté devant l'assemblée.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l'assemblée.

Ensuite l'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve le bilan au 31 janvier 2002 et le compte de pertes et profits pour l'exercice du 1^{er} février 2001 au 31 janvier 2002, tels que préparés par le Conseil des administrateurs et présentés à l'assemblée. L'assemblée constate que le compte des pertes et profits pour l'exercice est de US\$ 185.365.524,-. Ledit résultat sera alloué à la Réserve Légale.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge aux membres du Conseil pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'au 31 janvier 2002.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 janvier 2002.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers comme réviseur de la Société pour l'exercice suivant et approuve que la rémunération du réviseur soit convenue et décidée par les administrateurs de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de reporter l'assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels pour l'exercice du 1^{er} février 2002 au 31 janvier 2003, étant donné que l'assemblée ne dispose pas de tous les documents comptables à la date de cette assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Faite et exécutée au Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03266. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Ordinary General Meeting of the shareholders

Ordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg company by the name of GUCCI LUXEMBOURG S.A., (hereinafter the «Company») with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, held in Luxembourg on September 15, 2003.

The meeting of the shareholders is presided by Mr Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr Willy El Gammal.

The meeting of the shareholders designates as scrutineer Mr Gé van der Fits.

The shareholders in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholders have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

Pursuant to the above mentioned list, 450 Class A shares and 14,001 Class B shares with a par value of US\$ 75.- each, representing the entire share capital of the company of US\$ 1,083,825.-, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda:

1. Presentation and approval of the audited balance sheet and profit and loss account for the period February 1, 2001 to January 31, 2002 and the allocation of the net profits;
2. Discharge to be granted to the Directors for the period February 1, 2001 to January 31, 2002;
3. Discharge to be granted to the Auditors for the period February 1, 2001 to January 31, 2002;
4. Action on nomination for the election of the Auditors for the ensuing year;
5. Postponing of the ordinary general meeting with respect to the approval of the annual accounts for the period February 1, 2002 through January 31, 2003, and,
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholders.

Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The meeting of the shareholders approves the figures of the balance sheet as per January 31, 2002 and the profit and loss account for the period from February 1, 2001 to January 31, 2002, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholders. The meeting of the shareholders establishes that the profit and loss account for the period shows a profit of USD 185,365,524.-. Said profits are to be allocated to the Retained Earnings Reserve.

Second resolution

The meeting of the shareholders gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating January 31, 2002.

Third resolution

The meeting of the shareholders gives full discharge to the auditors with respect to the execution of their mandate terminating January 31, 2002.

Fourth resolution

The meeting of the shareholders hereby accepts the reappointment of PricewaterhouseCoopers as auditor of the Company for the ensuing year and approves that the remuneration of the auditor be agreed and fixed by the Managers of the Company.

Fifth resolution

The meeting of the shareholders resolves to postpone the ordinary general meeting with respect to the approval of the annual accounts for the period February 1, 2002 through January 31, 2003 given that not all accounting documents are at disposal at the date of this meeting.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 15th day of September, 2003.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03262. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065337.3/850/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.284.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01181, a été déposé 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.

Signature.

(066871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 36.326.

—
In the year two thousand three, on the fifteenth of May.

Is held an Ordinary General Meeting of the shareholders of ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT, a «public limited liability company», having its registered office at L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin, inscribed in the Luxembourg Company and Trade Register, section B number 36.326, incorporated by deed notarial dated on March 31, 1991, published in the Mémorial C, number 324 of August 28, 1991.

The Articles of Incorporation of said company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on May 18th, 2001 and published in the Mémorial C number 1130 of December 8th, 2001.

The general meeting is opened and presided over by Mr Theodoros Vassiloudis, Business Development Manager of INFORMER S.A., residing at 4, Chemin Chavanne, 1196 Gland, (Switzerland).

The chairman appoints as secretary Mrs Myriam Capdouze, Head of Division Finance and Human Resources of ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., residing at Saint-Julien-les-Metz, 14, Impasse du Moulin, F-57070, (France).

The chairman appoints as scrutineer Mr Philippe Petit, Managing Director of ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., residing at 7, Eicherfeld, L-1462 Luxembourg.

The Chairman acts that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the total five hundred (500) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

Agenda:

1. Submission of the annual accounts as of December 31st, 2002 and of the reports of the Board of Directors and of the statutory auditor.

2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as of December 31st, 2002.

3. Re-allocations of reserves.

4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.

5. Appointment of the members of the Board of Directors and appointment of the statutory auditor.

6. Miscellaneous.

After approval of the foregoing, the meeting passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting examined the annual accounts as well as the reports of the Board of Directors and of the statutory auditor. The general meeting approves the Annual accounts as of 31st December 2002 and decided to carry forward the losses of the year 2002 amounting to one hundred and eighty seven thousand, two hundred and thirty two Euros. (187,232.- EUR). The general meeting considers this loss as exceptional due to significant resource investments in 2002, and therefore decide to continue the activity of the company and its further development.

Second resolution

The general meeting resolves to transfer the amount of fifty-six thousand, three hundred and six Euros (56,306.- EUR) from the caption «other reserves» of the annual accounts to the caption «results brought forwards» of the annual accounts.

Third resolution

The general meeting resolves to grant the Directors and the Statutory Auditors full discharge for the accomplishment for their mandate until today.

Fourth resolution

The general meeting resolves to fix the number of the members of the Board of Directors of the company at five (5) and to define two classes of Directors.

a) Are appointed as directors class A until the end of the next Annual General Meeting to be held in Luxembourg:

1.- Mr Simon Simoudis, Chairman of the Board of Director and Managing Director of INFORMER S.A., residing at Athens, 39, Sperhiados Str., 166 73 Voula (Greece).

2.- Mr Aristidis Rammos, Deputy General Manager of INFORMER S.A., residing at Athens, 10, Agias Fotinis Str., 171 21 Nea Smirni (Greece).

b) Are appointed as directors class B until the end of the next Annual General Meeting to be held in Luxembourg:

3.- Mr Philippe Petit, Managing Director of ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., residing at 7, Eicherfeld, L-1462 Luxembourg.

4.- Mr Dimitri Pervanoglou, Manager of the Financial and Administrative services of the Informer Group, residing at Athens, 50, Olympou, 152 35 Vrilissia (Greece).

5.- Mr Theodoros Vassiloudis, born November 11th, 1953 in Pretoria (South Africa), Business Development Manager of INFORMER S.A., residing at 4, Chemin Chavanne, 1196 Gland, (Switzerland).

Fifth resolution

The meeting resolves to appoint as statutory auditor as required by the law about S.A. companies until the end of the next Annual General Meeting to be held in Luxembourg:

PricewaterhouseCoopers, with registered office in L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, BP 1443.

Sixth resolution

The meeting decides, in accordance with its articles of association and the article 60 of the Luxembourg law on the commercial companies, to authorise the board of Directors to appoint Mr Philippe Petit, prenamed, Managing Director of the Company.

Conclusion

There being no further business before the general meeting, the same was thereupon closed, on the day named at the beginning of this document.

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

The present document is worded in English followed by a French translation.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quinze mai.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des associés de la société anonyme ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT, ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 36.326, constituée suivant acte notarié du 31 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 324 du 28 août 1991.

Les statuts de ladite société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1130 du 8 décembre 2001.

L'assemblée générale ordinaire est ouverte et présidée par M. Theodoros Vassiloudis, Business Development Manager de la société INFORMER S.A., résidant 4, Chemin Chavanne, 1196 Gland (Suisse).

Le président nomme secrétaire Mme Myriam Capdouze, Head of Division Finance and Human Resources de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., résidant à Saint-Julien-les-Metz, 14, Impasse du Moulin, F-57070, (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur M. Philippe Petit, Managing Director de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., résidant à Luxembourg, 7, Eicherfeld, L-1462, Luxembourg.

Le président acte que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

1) Lecture des comptes annuels de la société pour la période clôturée au 31 décembre 2002, ainsi que des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat de l'exercice 2002.

3) Ré-allocation des réserves.

4) Décharge des Administrateurs et du Commissaire.

5) Nomination des membres du conseil d'administration et nomination du commissaire.

6) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée Générale a examiné les Comptes Annuels, ainsi les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

L'Assemblée Générale approuve les Comptes Annuels au 31 décembre 2002 et décide de reporter le déficit de l'exercice 2002 s'élevant à cent quatre-vingt-sept mille deux cent trente-deux euros (187.232,- EUR).

L'Assemblée Générale considère cette perte comme étant exceptionnelle, résultant d'investissements significatifs en 2002, et décide donc de continuer l'activité de la société et son développement ultérieur.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer la somme de cinquante-six mille trois cent six euros (56.306,- EUR) des «autres réserves» des comptes annuels vers le «report à nouveau» des comptes annuels.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'attribuer aux administrateurs et au commissaire pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs de la société à cinq (5) et de définir deux catégories d'administrateurs.

- a) Sont nommés administrateurs de la catégorie A jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée à tenir à Luxembourg:
- 1.- M. Simon Simoudis, Chairman of the Board of Director and Managing Director de la société INFORMER S.A., demeurant à Athènes, 39, Sperhiados Str., 16673 Voula, (Grèce).
 - 2.- M. Aristidis Ramos, Deputy General Manager de la société INFORMER S.A., résidant à Athènes, 10, Agias Fotinis Str., 17121 Nea Smirni (Grèce).
- b) Sont nommés administrateurs de la catégorie B jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée à tenir à Luxembourg:
- 3.- M. Philippe Petit, Managing Director de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., résidant à Luxembourg, 7, Eicherfeld, L-1462, Luxembourg.
 - 4.- M. Dimitris Pervanoglou, Manager of the Financial and Administrative services du Groupe INFORMER S.A., résidant à Athènes 50, Olympou, 15235 Vrilissia (Grèce).
 - 5.- M. Theodoros Vassiloudis, Business Development Manager de la société INFORMER S.A., résidant 4, Chemin Chavanne, 1196 Gland (Suisse).

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire comme requis par la loi sur la société anonyme et jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée à tenir à Luxembourg:

PricewaterhouseCoopers, avec son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, BP 1443.

Sixième résolution

L'assemblée décide conformément à ses statuts et à l'article 60 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, d'autoriser le conseil d'administration à nommer M. Philippe Petit, prénommé, Administrateur délégué de la société.

Conclusion

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

D'où le présent document a été établi à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Le présent document est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

T. Vassiloudis / P. Petit / M. Capdouze

Chairman / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04048. – Reçu 474 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065381.3/000/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

COPERNICO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.818.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le conseil d'administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

COPERNICO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066912.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

COFIMOVEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.469.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05093, ont été 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.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066846.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

COFIMOVEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.469.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 mai 2003 que:

Délibération

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

L'assemblée élit le nouveau conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire:

Administrateurs

Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen,
Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Maître Christian Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes

FRECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.).

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066851.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 1^{er} juin 2003

La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg.

Bureau

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Alain S. Garros

Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzera

Scrutateur: Monsieur Claude Karp

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.

Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur fonction pour l'exercice clos au 31 décembre 2001.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur fonction pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2001.
6. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001 comme suit:

- Perte de l'exercice:	- 148,24 EUR
- Affectation aux résultats reportés:	- 148,24 EUR

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 comme suit:

- Bénéfice de l'exercice:	9.244,33 EUR
- Affectation de 5% à la réserve légale:	462,22 EUR
- Affectation aux résultats reportés:	8.782,11 EUR

Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2001.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12.10 heures.

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 1^{er} juin 2003.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03748. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065347.2//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

PHENON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 87.773.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01184, a été déposé 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.

Signature.

(066873.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

SO CI LA «LAURA», Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Ferdy Bischelbach, retraité, demeurant à L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse.
- 2.- Madame Margot Majeres, sans état particulier, épouse de Monsieur Ferdy Bischelbach, demeurant à L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse.

Lesquels comparants ont convenu ce qui suit:

1. Monsieur Ferdy Bischelbach et Madame Margot Bischelbach-Majeres, prénommés, sont les seuls associés de la société civile immobilière SO CI LA «LAURA», avec siège social à L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse, constituée sous la dénomination de IMMOBILIERE LAURA, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 151 du 27 mars 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 278 du 24 juin 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 287 du 30 juin 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 796 du 26 octobre 1999.

2. Les associés constatent que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital social, jusque-là de vingt-cinq millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 25.300.000,00), est actuellement de six cent vingt-sept mille cent soixante-dix virgule soixante-deux euros (EUR 627.170,62).

3. Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de trente-deux mille huit cent vingt-neuf virgule trente-huit euros (EUR 32.829,38) pour le porter de six cent vingt-sept mille cent soixante-dix virgule soixante-deux euros (EUR 627.170,62) à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,00), sans création de parts sociales nouvelles.

La somme de trente-deux mille huit cent vingt-neuf virgule trente-huit euros (EUR 32.829,38) a été libérée en espèces, de sorte qu'elle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

4. Les associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales à six cents euros (EUR 600,00) par part sociale.

5. Comme conséquence de ce qui précède, les associés décident à l'unanimité de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,00), représenté par mille cent (1.100) parts sociales de six cents euros (EUR 600,00), chacune, entièrement libérées.

Il a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Ferdy Bischelbach, retraité, demeurant à L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse, cinq cent cinquante parts sociales	550
2.- Madame Margot Majeres, sans état particulier, épouse de Monsieur Ferdy Bischelbach, demeurant à L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse, cinq cent cinquante parts sociales.	550
Total: mille cent parts sociales	1.100»

6. Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, est évalué à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,00).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

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

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

Signé: F. Bischelbach, M. Majeres, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, vol. 18CS, fol. 64, case 6. – Reçu 164,15 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064157.2/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

SO CI LA «LAURA», Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1208 Luxembourg, 4, rue François Baclesse.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064160.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND,**Société d'Investissement à Capital Variable.**Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 33.701.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, R.C.S. Luxembourg section B numéro 33.701, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 8 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231 du 12 juillet 1990; et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 20 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 461 du 17 septembre 1996 et le 29 mars 2000, publié au Mémorial C n° 539 du 27 juillet 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Jamina Lebrun, employée privée à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Armelle Moulin, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carole Protin, employée privée à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C du 27 août 2003 et 5 septembre 2003,

- au journal Lëtzebuerger Journal du 27 août 2003 et 5 septembre 2003,

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

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

Ordre du jour:

I.- To resolve on the liquidation of the Company.

II.- To appoint a liquidator.

en français:

I.- Prendre une décision sur la liquidation de la Société.

II.- Nommer un liquidateur.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 2.348,478 actions actuellement en circulation, représentatives de l'intégralité du capital social, seulement 31,086 actions, soit 31 votes

actions sont représentées à la présente assemblée et que vu l'ordre du jour et les prescriptions de l'article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n'est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l'ordre du jour; qu'une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

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

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

Signé: A. Moulin, J. Lebrun, C. Protin, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

J. Elvinger.

(061899.2/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ENTREPRISE VALENTIN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 90.754.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 2. Oktober 2003

Am 2. Oktober 2003 hat Herr Gerhard Valentin, Maurermeister, wohnhaft in D-66571 Wiesbach, Eiweilerstr. 51B, folgenden Entschluss genommen:

Der Gesellschaftssitz wird von L-5445 Schengen, 1C, route du Vin, nach L-5445 Schengen, 47, route du Vin, verlegt.

Schengen, den 2. Oktober 2003.

G. Valentin.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066141.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

ANDEVA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.679.

constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial C n° 968 du 25 juin 2002,
dont le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire prénommé, en date du 7 octobre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2003, volume 892, folio 39, case 6,
que la société anonyme ANDEVA LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous la section B n° 86.679,
a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu'il n'existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2003.

F. Kessler.

(066106.3/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

VENTUREPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 30.234.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 23 septembre 2003 a décidé:

- 1) de renouveler le mandat pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004 du commissaire aux comptes:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.
- 2) de transférer le siège social du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066068.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

RAWHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.829.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01186, a été déposé 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.

Signature.

(066875.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

SEBAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 87.141.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01190, a été déposé 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.

Signature.

(066884.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», Société à responsabilité limitée,
(anc. 8 RUE DE PRESBOURG «PARIS 75016», S.à r.l.).**
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 89.941.

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

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

There appeared:

Mr Adrien Labi, with professional address at Immeuble International Crans-Montana 1, CH-3963 Switzerland, duly represented by M^e Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of 8 RUE DU PRESBOURG «PARIS 75016», S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on November 12, 2002, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 1787, dated December 17, 2002, page 85767, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 89.941 (hereinafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to modify the name of the Company into 5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 4.** The Company will assume the name of 5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», S.à r.l.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven hundred Euros.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

M. Adrien Labi, avec adresse professionnelle au Immeuble International Crans-Montant 1, CH-3963 Suisse, dûment représentée par Maître Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparante est le seule associé de la société 8 RUE DU PRESBOURG «PARIS 75016», S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1787 du 17 décembre 2002, page 85767, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 89.941 (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société en celle de 5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», S.à r.l.

Seconde résolution

Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'article 4 des statuts de la Société est modifié et est désormais libellé comme suit:

«**Art. 4.** La Société prend la dénomination de 5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», S.à r.l.»

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte est évalué environ sept cents euros.

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

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

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

Signé: A. Goebel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

J. Elvinger.

(062257.3/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

**5 RUE DU BOCCADOR «PARIS 75008», Société à responsabilité limitée,
(anc. 8 RUE DE PRESBOURG «PARIS 75016», S.à r.l.).**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 89.941.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 octobre 2003.

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

J. Elvinger.

(062258.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

**INDUPLAN, S.à r.l., INDUSTRIAL HANDELS- UND PLANUNGS-GESELLSCHAFT,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.
R. C. Luxembourg B 58.520.

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

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Madame Iryna Yedemska, employée privée, demeurant à L-1526 Luxembourg, 49, rue Val Fleuri,
2.- Monsieur Ernest Saksida, employé privé, demeurant à L-5612 Mondorf, 56, avenue F. Clément,
ici représenté par Monsieur Ernest Krier, employé privé, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 septembre 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux présentes
pour être formalisée en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a.- la société à responsabilité limitée INDUPLAN, S.à r.l., INDUSTRIAL HANDELS- UND PLANUNGS-GESELLSCHAFT, avec siège social à Luxembourg, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial C page 16292 de 1997.

b.- le capital social s'élève à cinq cent mille (500.000,-) francs, soit actuellement douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 €), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs, soit actuellement cent vingt-trois euros quatre-vingt-quinze cents (123,95 €) chacune, actuellement réparti comme suit:

1.- la société anonyme FSL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, quatre-vingt-dix parts sociales	90
2.- Monsieur Heinz Gottfried Monschau, commerçant, demeurant à D-Kerpen, dix parts sociales	10
Total: cent parts sociales	100

Sur ce:

Les comparants ont déclaré que:

1.- la société anonyme FSL S.A., prémentionnée, a cédé, aux termes d'une cession sous seing privé datée du 14 août 2003, ses quatre-vingt-dix (90) parts sociales à Monsieur Ernest Saksida, préqualifié, pour le prix de onze mille deux cent cinquante (11.250,-) euros.

2.- Monsieur Heinz Gottfried Monschau, préqualifié, a cédé, aux termes d'une cession sous seing privé datée du 14 août 2003, ses dix (10) parts sociales à Monsieur Ernest Krier, préqualifié, pour le prix de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

3.- Monsieur Ernest Saksida, préqualifié, a cédé, aux termes d'une cession sous seing privé datée du 14 août 2003, quarante-cinq (45) de ses parts sociales à Monsieur Ernest Krier, préqualifié, pour le prix de cinq mille six cent vingt-cinq (5.625,-) euros.

4.- Monsieur Ernest Krier, préqualifié, a cédé, aux termes d'une cession sous seing privé datée du 18 septembre 2003, à Madame Iryna Yedemska, préqualifiée, cinquante et une (51) de ses parts sociales pour le prix de six mille trois cent soixante-quinze (6.375,-) euros.

5.- Monsieur Ernest Krier, préqualifié, a cédé, aux termes d'une cession sous seing privé datée du 18 septembre 2003, à Monsieur Ernest Saksida, préqualifié, ses quatre (4) parts sociales pour le prix de cinq cents (500,-) euros.

Les cessionnaires sont devenus propriétaires des parts cédées et ils en ont eu la jouissance et ont été subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées aux prédites dates de cessions sous seing privé.

Acceptation

Monsieur Ernest Saksida, en tant qu'associé, et Madame Iryna Yedemska en tant qu'associée et en tant que gérante unique de ladite société, consentent aux cessions de parts ci-avant mentionnées, conformément à l'article 1690 du Code civil, tant en nom personnel qu'en nom et pour compte de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après cette cession, les associés, représentant comme seuls associés l'intégralité du capital social ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire des associés de la susdite société, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et d'un commun accord, ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

Les associés décident de confirmer la conversion du capital en euros, en l'augmentant à concurrence de cinq euros trente-deux cents (5,32 €), pour le porter à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les deux seuls associés, au prorata de leur participation dans le capital social, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de cinq euros trente-deux cents (5,32 €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de tout ce qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertvierundzwanzig (124,-) Euro.

Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

1.- Dame Iryna Yedemska, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-1526 Luxembourg, 49, rue Val Fleuri, einundfünfzig Anteile.	51
2.- Herr Ernest Saksida, Privatbeamter, wohnhaft zu L-5612 Mondorf, 56, avenue F. Clément, neunundvierzig Anteile.	49
Total: einhundert Anteile.	100»

Troisième résolution

Les associés décident de supprimer l'article 4 et de le remplacer par le texte suivant:

«Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf, die Herstellung und der Verkauf, sowie die Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken, oder von grundstücksähnlichen Rechten, die Entwicklung und Verwaltung von eigenen oder fremden bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie die Vermietung oder Nutzung durch jedwelche Art.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobilärer Natur durchführen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.»

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.

En conséquence, l'article 2 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Altwies.»

Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de mille huit cent cinquante (1.850,-) euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: Krier, Yedemska, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 26 septembre 2003, vol. 425, fol. 45, case 12. – 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 10 octobre 2003.

U. Tholl.

(064099.3/232/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

INDUPLAN, S.à r.l., INDUSTRIAL HANDELS- UND PLANUNGS- GESELLSCHAFT,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.

R. C. Luxembourg B 58.520.

Statuts coordonnés suivant acte du 25 septembre 2003, reçus par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

U. Tholl.

(064101.3/232/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

T.D.L., TECHNIQUE DENTAIRE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 40.077.

L'an deux mille trois, le huit octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TECHNIQUE DENTAIRE LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé T.D.L. S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 404 du 16 septembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 7 mars 1996, publié au dudit Mémorial C numéro 269 du 4 juin 1996, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.077.

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Alain Carier, administrateur de société, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 6A, Cherogne, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Altringen, 52.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Gerard, administrateur de société, demeurant à B-4920 Aywaille, 37, rue Pré de Lhoneux.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss et la modification subséquente de l'article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Le siège social de la société est établi à Doncols.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss et de modifier en conséquence l'article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Le siège social de la société est établi à Doncols.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.00 heures.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à 650,- EUR.

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

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

Le notaire soussigné, Maître Anja Holtz, de résidence à Wiltz, déclare par la présente que l'acte ci-dessus a été signé en date de ce jour.

Wiltz, le 8 octobre 2003.

Signé: A. Carier, K. Neissen, G. Gerard, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 9 octobre 2003, vol. 317, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 13 octobre 2003.

A. Holtz.

(064560.3/2724/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

T.D.L., TECHNIQUE DENTAIRE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 40.077.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Wiltz, le 13 octobre 2003.

Pour la société

A. Holtz

Notaire

(064562.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

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

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

R. C. Luxembourg B 50.014.

Extrait de la décision de l'associé unique du 26 août 2003

Unique résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1910 Luxembourg, 12, rue Dominique Lang à L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

Luxembourg, le 26 août 2003.

J. Fontes

associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, réf. LSO-AJ00091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066670.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 14 octobre 2003 à 15.00 heures

L'an deux mille trois, le 14 octobre.

S'est tenue l'Assemblée Générale de l'association ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS, avec siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gil-Robles Gil-Delgado José Maria demeurant à E-28707 San Sebastian de los Reyes (Madrid), Sueci, 1 Vivienda 37 Puezuelo.

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Garriga Polledo Salvador demeurant à Prado del Rey, 65-4-b Prado de somosaguas 28223 Madrid.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Oreja Arburua Marcelino demeurant à Nunez de balboa 81 4BE-28006 Madrid.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate que:

Sont présents ou représentés:

- Madame Aviles Perea Maria Antonia,
- Madame Ayuso Gonzales Pilar,
- Monsieur Bayona Juan José,
- Monsieur Camison Asensio Felipe,
- Monsieur Fernandez Martin Fernando,
- Monsieur Galeote Quecedo Gerardo,

- Monsieur Garcia-Margallo Marfil José Manuel,
- Madame Garcia-Orcoyen Tormo Cristina,
- Monsieur Garriga Polledo Salvador,
- Monsieur Gil-Robles Gil-Delgado José Maria,
- Monsieur Gutierrez-Cortines Corrai Cristina,
- Monsieur Hernandez Mollar Jorge,
- Madame Herranz Garcia M. Esther,
- Monsieur Mendez De Vigo Montojo Iñigo,
- Monsieur Ojeda Sanz Juan,
- Monsieur Oreja Arburua Marcelino,
- Monsieur Naranjo Escobar Juan,
- Monsieur Perez Alvarez Manuel,
- Monsieur Pomes Ruiz Javier,
- Monsieur Redondo Jimenez Encarnación,
- Monsieur Ripoll Y Martinez De Bedoya Carlos,
- Monsieur Salafranca Sanchez-Neyra José Ignacio,
- Monsieur Valdivielso De Cue Jaime,
- Monsieur Varela Suanzes-Carpegna Daniel,
- Monsieur Vidal-Quadras Roca Alego,
- Madame Zabell Lucas Theresa.

Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Dissolution de l'association ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS par application de l'article 20 de la loi du 21 avril 1928
2. Décharge pleine et entière à donner aux administrateurs et à Maître Joë Lemmer pour tous les travaux et conseils par lui délivrés au nom et pour le compte de l'association et pour ceux accomplis en qualité d'agent domiciliataire
3. Conservation des livres et autres documents de l'association
4. Nomination d'un liquidateur
5. Détermination des pouvoirs du liquidateur
6. Décision d'attribuer le patrimoine restant de l'association conformément à l'article 10 des statuts de l'association
7. Divers

Après avoir délibéré, les membres de l'Assemblée Générale ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les membres de l'Assemblée ont voté à l'unanimité la dissolution de l'association ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS par application de l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.

Deuxième résolution

Les membres de l'Assemblée ont décidé à l'unanimité d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat, ainsi qu'à Maître Joë Lemmer pour tous les travaux et conseils par lui délivrés au nom et pour le compte de l'association et pour ceux accomplis en qualité d'agent domiciliataire.

Troisième résolution

Les membres de l'Assemblée ont décidé à l'unanimité que les livres et documents de l'association seront conservés pendant cinq ans au siège de l'association.

Quatrième résolution

Les membres de l'assemblée ont décidé à l'unanimité de nommer un liquidateur en la personne de Maître Joë Lemmer, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

Cinquième résolution

Les membres de l'Assemblée décident d'accorder les pouvoirs les plus larges au liquidateur pour l'exercice de sa mission, afin que ce dernier ne rencontre aucun obstacle dans la réalisation de sa mission, laquelle doit s'exercer en conformité avec les dispositions statutaires et légales. Les membres de l'Assemblée ont également convenu que le liquidateur pourra engager la société auprès de toutes les administrations et établissements bancaires sous sa seule signature, et pourra s'il devait en avoir la nécessité, s'adjoindre les services d'un comptable dans les opérations de liquidation. Les membres de l'Assemblée l'autorisent à rémunérer le comptable et tous autres intervenants, ainsi que lui-même sur les actifs de l'association avant le versement de tout boni de liquidation.

Sixième résolution

Conformément à l'article 10 des statuts de l'association, les membres de l'Assemblée ont décidé à l'unanimité de verser le patrimoine restant de l'association à l'association ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS en Espagne.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03611. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066146.3/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.920.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01188, a été déposé 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.

Signature.

(066878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

SLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.782.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01194, a été déposé 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.

Signature.

(066886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A.,**Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.691.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01201, a été déposé 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.

Signature.

(066889.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

SOFIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.699.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01202, a été déposé 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.

Signature.

(066890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

E.D.T. S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 96.126.

STATUTES

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. SHINHAN DIAMOND IND. CO., LTD, with registered office in South Korea, 405-100 Incheon, 610-9, Namchon-dong, Namdong-gu, 10 Lot, 36 Block, Namdong Industrial Estate, hereinafter represented by M^e Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal to him in Korea, which will remain annexed hereto and registered with this deed

2. Mr Joon Woon Suh, residing in South Korea, 8-109 Jinhung Apt., Kil-Dong 298-1, Kangdong-Gu, Seoul, hereinafter represented by M^e Karine Mastinu, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal to her in Korea, which will remain annexed hereto and registered with this deed

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of E.D.T. S.A.

The company is established for an undetermined period.

The registered office of the company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, 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, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of twenty four thousand and eight hundred (24,800) shares of a par value of one euro twenty five cents (1.25 EUR) per share, entirely paid in.

The company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the company.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on 13th of April at 9.00 a.m. and for the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Art. 7. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the company.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The company will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December 31st, 2003.

Art. 13. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

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

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

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

Art. 14. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital	Paid-in capital	Number of shares
1) SHINHAN DIAMOND IND. CO. LTD prenamed:	30,998.75	30,998.75	24,799
2) Mr Joon Won SUH prenamed:	1.25	1.25	1
Total:	31,000	31,000	24,800

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is as of now available to the company

Declaration - Evaluation

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

Expenses

The amount of 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 thousand five hundred Euro.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.

2. Are appointed as directors:

- Mr Joon Won Suh, company's director, residing in 8-109 Jinhung Apt., Kil-Dong 298-1, Kangdong-Gu, Seoul, South Korea.

- Mr Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg.

- Mrs Karine Mastinu, lawyer, residing in Luxembourg

3. Has been appointed statutory auditor:

La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim

4. The address of the Company is set at L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2009.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-laws.

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

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

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

Suit la traduction française

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

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

Ont comparu:

1. SHINHAN DIAMOND IND. CO. LTD, ayant son siège social en Corée du Sud, 405-100 Inchon, 610-9, Namchon-dong, Namdong-gu, 10 Lot, 36 Block, Namdong Industrial Estate, ici représentée par M^e Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en Corée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2. M. Joon Won Suh, demeurant en Corée du Sud, 8-109 Jinhung Apt., Kil-Dong 298-1, Kangdong-Gu, Seoul, ici représenté par M^e Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en Corée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

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

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de E.D.T. S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

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

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

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

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale de un Euros vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

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

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 13 du mois d'avril à 9.00 heures, et pour la première fois en l'an deux mille et quatre. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

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

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

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

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

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

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

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

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

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

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

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

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

Art. 12. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra la dixième du capital social.

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

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

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

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

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

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1) SHINHAN DIAMONDS IND. CO. LTD prénommée:	30.998,75	30.998,75	24.799
2) M. Joon Won Suh prénommé:	1,25	1,25	1
Total:	31.000	31.000	24.800

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents Euro.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- M. Joon Won Suh, directeur de sociétés, demeurant à 8-109 Jinhung Apt., Kil-Dong 298-1, Kangdong-Gu, Seoul, South Korea

- M. Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg

- Mme Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

4. L'adresse de la société est fixée à L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2009.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

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

Signé: C. Duro, K. Mastinu, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 56, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

J. Elvinger.

(064656.3/211/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

SIRIUS INTERNATIONAL HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

H. R. Luxembourg B 96.170.

STATUTEN

An diesem neunzehnten September im Jahr zweitausenddreißig,
sind vor mir, dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, Grossherzogtum Luxemburg, erschienen:

1) Die Gesellschaft MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG, mit Sitz in Luxemburg-Stadt, 11A, boulevard Joseph II, gegründet durch eine Urkunde von Notar Edmond Schroeder, damals mit Amtssitz in Mersch am 26. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 507 des Jahres 1999, Seite 24293, eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 69.504, hier vertreten durch Herrn Vladislav Reger, Kaufmann, geboren in Kostanaiskaya (Kasachstan) am 5. Mai 1973, wohnhaft zu D-54329 Konz, Albert-Schweizer-Strasse 18, in seiner Funktion als allein zeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied.

2) Die Gesellschaft ABAKUS GROUP HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg-Stadt, 50, rue Nicolas Martha, gegründet durch eine Urkunde von Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 463 vom 29. April 2003, eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 92.735, hier vertreten

durch Herrn Paul-Hubertus Nelke, Privatangestellter, geboren in Blankenburg (D) am 29. Mai 1952, wohnhaft zu L-2133 Luxemburg, 50, rue Nicolas Martha, in seiner Funktion als allein zeichnungsberechtigter Administrateur-Délégué.

Genannte Parteien haben die Gründung einer Aktiengesellschaft vereinbart gemäss folgender Satzung:

I.- Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft wird gegründet gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen.

Der Name der Gesellschaft ist SIRIUS INTERNATIONAL HOLDING AG.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, jedoch nicht länger als bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen.

II.- Gesellschaftszweck

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

III.- Kapital - Aktien

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißigtausend) EUR, eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nennwert von je 100,- (einhundert) EUR.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen, welche laut Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien können in Zertifikaten über alle oder mehrere Aktien ausgegeben werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen im Rahmen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

IV.- Verwaltung

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt. Die Mitglieder können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen, dessen Bestellung durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen ist.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Transaktionen durchzuführen und alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Generalversammlungen den Vorsitz führt und der in allen externen Angelegenheiten als Sprecher des Verwaltungsrats auftritt.

In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung dem ältesten anwesenden Mitglied des Verwaltungsrats übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegraphisch, durch Telefax oder fernschriftlich erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telefax oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird generell durch die Kollektivunterschrift von wenigstens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann jedoch durch schriftliche Vollmacht einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Vertretung der Gesellschaft betreffend die tägliche Geschäftsführung ganz oder teilweise übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

V.- Überwachung

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen und für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt werden; sie können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden. Ihre Wiederwahl ist möglich.

VI.- Geschäftsjahr

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember, das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003.

VII.- Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens am dritten Freitag des Monats Mai jeden Jahres um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahr 2004 statt. Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe vorliegen oder wenn einer oder mehrere Anteilseigner, die Einberufung einer solchen Versammlung fordern, die mittelbar oder gemeinsam mindestens 25% des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verlangen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht und es sich nicht um eine stimmrechtslose Aktie handelt.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verfahrensregeln.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen und mit Zustimmung des Kommissars beziehungsweise der Kommissare der Gesellschaft auszuzahlen.

Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze Anwendung.

Art. 14. Die Gesellschaft wird alle Gewinne, welche nicht zur Bildung der gesetzlichen Reserve benötigt werden, an alle Aktionäre ausschütten, es sei denn, die Generalversammlung nähme einen andersartigen Beschluss.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) die Gesellschaft MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG, vorgenannt:	300 Aktien
2) die Gesellschaft ABAKUS GROUP HOLDING S.A., vorgenannt:	10 Aktien
Total:	310 Aktien

Davon sind voll in bar eingezahlt durch:

- 1) die Gesellschaft MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG, 300 Aktien
- 2) die Gesellschaft ABAKUS GROUP HOLDING S.A., 10 Aktien

so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von 31.000,- (einunddreißigtausend) EUR zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,00 EUR.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnte Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zusammensetzung dieser Versammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:

a) Frau Pierrette Filet, Buchhalterin, geboren in Reisdorf, am 17. Mai 1961, wohnhaft in 50, rue Nicolas Martha, L-2133 Luxemburg,

b) Herr Paul-Hubertus Nelke, Diplomingenieur, geboren in Blankenburg/Harz, am 29. Mai 1952, wohnhaft in 50, rue Nicolas Martha, L-2133 Luxemburg,

c) Die Gesellschaft MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG, mit Sitz in 50, rue Nicolas Martha, L-2133 Luxembourg.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:

Die Gesellschaft ABAKUS SERVICE S.A., mit Sitz in 50, rue Nicolas Martha, L-2133 Luxembourg.

Es wird zum Administrateur-Délégué ernannt Herr Paul-Hubertus Nelke, vorbenannt, welcher berechtigt ist, die Gesellschaft in allen Belangen der täglichen Geschäftsführung allein zu vertreten und allein zeichnungsberechtigt ist.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der Gesellschafterversammlung oder Generalversammlung im Jahr 2009.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 50, rue Nicolas Martha, L-2133 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, welche dem Notar persönlich bekannt sind, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Reger, P.-H. Nelke, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 26 septembre 2003, vol. 427, fol. 61, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Capellen, den 13. Oktober 2003.

Für gleichlautende Ausfertigung

C. Mines

Notar

(065464.3/225/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

BATISICA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.595.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 20 juin 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du Conseil d'Administration décident de prendre les résolutions suivantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 5.205.764,02 (cinq millions deux cent cinq mille sept cent soixante-quatre euros et deux cents).

3. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 44.235,98 (quarante-quatre mille deux cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 5.250.000,- (cinq millions deux cent cinquante mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

4. Il est décidé d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 210.000 (deux cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

5. Il est décidé de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 5.250.000,- (cinq millions deux cent cinquante mille euros), représenté par 210.000 (deux cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.»

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...»

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066417.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

BATISICA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.595.

Statuts coordonnés 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.

(066418.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: 50,000 EUR.**Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.113.**STATUTES**

In the year two thousand and three on the twenty-third of September.

Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(a) Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F., CP 14141, hereby represented by Bernard Beerens, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Mexico City on September 17, 2003,

(b) Benjamín Francisco Salinas Sada, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F., CP 14141, hereby represented by Bernard Beerens, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Mexico City on September 17, 2003,

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office**Art. 1. Name and Duration.**

1.1 There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the Articles.

1.2 The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The Company may:

2.1 carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;

2.2 establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of

2.3 loans, advances, guarantees or otherwise to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship;

2.3 take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

2.4 borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

Art. 3. Registered office.

3.1 The Company has its registered office in Luxembourg.

3.2 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General Meeting of Shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

3.3 The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital**Art. 4. Capital.**

4.1 The Company's subscribed and paid share capital is fixed at € 50,000 (fifty thousand euros), represented by 2,000 (two thousand) shares having a nominal value of € 25 (twenty-five euros) each, divided into seven classes of shares as follows:

- * 286 (two hundred eighty-six) Class A Shares;
 - * 286 (two hundred eighty-six) Class B Shares;
 - * 286 (two hundred eighty-six) Class C Shares;
 - * 286 (two hundred eighty-six) Class D Shares;
 - * 286 (two hundred eighty-six) Class E Shares;
 - * 285 (two hundred eighty-five) Class F Shares and
 - * 285 (two hundred eighty-five) Class G Shares
- (collectively the Shares).

4.2 The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating and resolving in the manner provided for the amendments to the Articles.

4.3 Each class of Shares shall constitute separate class of shares in the Company.

Art. 5. Profit sharing.

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

5.2 Vis-à-vis the Company, the Shares are indivisible and only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company

5.3 The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of anyone of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares.

6.1 If the Company has only one shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

6.2 If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

6.3 The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quarters of the rights belonging to the survivors.

6.4 In the case referred to in paragraph 6.3 above, no consent shall be required where the shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate (héritiers réservataires), or to the surviving spouse or, to other legal heirs in the widest extent permitted by applicable law.

Art. 7. Redemption of shares.

7.1 The Company shall have power to acquire shares in its own capital.

7.2 The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

Chapter III. - Management**Art. 8. Management - Board of Managers.**

8.1 The Company is administered by a Board of Managers composed of one or more A Managers and one or more B Managers appointed by the General Meeting of Shareholders. The Shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. The managers need not be shareholders. The General Meeting of Shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

8.2 The first Chairman may, if so determined, be appointed by a General Meeting of Shareholders.

The Board of Managers may appoint from among its members a successor Chairman.

The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his absence, the General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers shall be convened by the Chairman or by any other two members of the Board.

The managers will be given prior written notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency, which will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend.

The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented or have given their consent to the holding of the meeting.

The meetings of the Board of Managers shall normally be held in the city of Luxembourg.

The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the meeting of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.

8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers, shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and operations consistent with the Company's objects provided the terms of this Article 8 are complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or where there is more than one manager, of the Board of Managers. Where there is one manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, where there is more than one manager, (i) by the sole signature of any one B Manager or (ii) the joint signature of one A Manager

and one B Manager, it being understood that no A Manager may commit the Company under his individual signature, except as provided under article 8.10 below. The shareholders may appoint from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

8.10 The manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers may delegate his/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time. The Board of Managers is authorised to entrust any A Manager with individual powers of representation for operational matters not exceeding a commitment of € 10,000 (ten thousand euros).

8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by the Secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by the Secretary.

8.12. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried out in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of his/their position, personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such commitment is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary.

10.1 A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).

10.2 The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however, he shall remain responsible for the tasks so delegated.

10.3 The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V. - General Meetings of Shareholders

Art. 11. Annual General Meetings of Shareholders. The annual General Meeting of Shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 12. Shareholders' voting rights.

12.1 Each shareholder may participate in General Meeting of Shareholders irrespective of the number of shares which he owns.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and to cast votes on his behalf at shareholders' meetings.

Art. 13. Quorum - Majority.

13.1 Resolutions at shareholders' meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of the Company's share capital.

13.2 Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

13.3 Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may vote in writing by letter, telefax or telex.

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company's accounting year begins on 1 January and ends on 31 December of the same year.

Art. 15. Financial statements. Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves.

17.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

17.2 The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The General Meeting of Shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Subscription and payment

The appearing parties hereby declare that they subscribe to the 2,000 (two thousand) Shares of a nominal value of € 25 (twenty-five euros) each, representing the total subscribed share capital of the Company, as follows:

Name of shareholders	Class of Shares	Number of Shares subscribed	Payments
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class A Shares	266	6,650 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class B Shares	286	7,150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class C Shares	286	7,150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class D Shares	286	7,150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class E Shares	286	7,150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class F Shares	285	7,125 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, named above.....	Class G Shares	285	7,125 €
Benjamín Francisco Salinas Sada, named above.....	Class A Shares	20	500 €
Total.....		2,000	50,000 €

All these shares have been fully paid up by payment in cash, so that the sum of € 50,000 (fifty thousand euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to run from 22 September 2003 to 31 December 2003.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand four hundred euros.

The appearing parties refer to the provisions of article 6 paragraph 3 and article 7 of the amended law of 29 December 1971 on capital duty which allow for a reduction by half of the capital duty owed in respect of contributions made to a family company and declare that at least 90 (ninety) per cent of the shares are allocated to Mr Ricardo Benjamín Salinas Pliego, and Mr Benjamín Francisco Salinas Sada, it being understood that Mr Ricardo Benjamín Salinas Pliego is the father of Mr Benjamín Francisco Salinas Sada.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders have adopted the following resolutions:

1. Determination of the number of managers at three constituting a Board of Managers;
2. Appointment of the following three managers for an unlimited period:

A Manager

HALSEY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 50.984.

B Managers

(a) Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Businessman, born in Mexico City, Mexico, on October 19, 1955, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F., CP 14141; and

(b) Jorge Mendoza, Businessman, born in Monterrey, Nuevo León, on September 1, 1951, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F., CP 14141.

3. Setting of the registered office of the Company at 174 route de Longwy in -1940 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing persons signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

(a) Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Businessman, demeurant à Periférico Sur 4121, Mexique, D.F., CP 14141, ici représenté par Bernard Beerens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Mexico City le 17 septembre 2003,

(b) Benjamín Francisco Salinas Sada, Businessman, demeurant à Periférico Sur 4121, Mexique, D.F., CP 14141, ici représenté par Bernard Beerens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Mexico City le 17 septembre 2003,

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualité en vertu de laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (les Statuts) d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit:

Titre I^{er}. - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1. Nom et Durée.

1.1 Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les Statuts.

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet.

La Société peut:

2.1 accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;

2.2 créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine; elle peut également acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; et elle peut également accorder une assistance financière sous forme de prêts, avances, garanties ou autres aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et/ou à leurs filiales ou à toute autre entité avec laquelle la Société a une relation commerciale;

prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social;

2.3 emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social.

3.1 La Société a son siège social à Luxembourg.

3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par résolution prise en Assemblée Générale Extraordinaire par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés.

3.3 La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) à Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social

Art. 4. Capital.

4.1 Le capital social souscrit et libéré de la Société est fixé à € 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de € 25 (vingt-cinq euros) chacune, divisé en sept classes de parts sociales de la manière suivante:

- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe A;
 - 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe B;
 - 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe C;
 - 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe D;
 - 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe E;
 - 285 (deux cent quatre-vingt-cinq) Parts Sociales de Classe F et
 - 285 (deux cent quatre-vingt-cinq) Parts Sociales de Classe G
- (collectivement les Parts Sociales)

4.2 Le capital souscrit pourra être modifié à n'importe quel moment par l'assemblée des associés délibérant de la même manière que pour la modification des Statuts.

4.3 Chaque classe de Parts Sociales constitue une classe distincte de parts sociales de la Société.

Art. 5. Partage des bénéfices.

5.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

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

5.3 Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales.

6.1 Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales de la Société sont librement cessibles aux non-associés.

6.2 Lorsque la Société a une pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le respect de l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés détenant au moins trois quarts du capital social libéré de la Société. Une telle approbation n'est pas requise pour la cession des parts sociales entre associés.

6.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers doit être approuvée par les associés détenant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

6.4 En ce qui concerne le cas prévu à l'article 6.3 ci-dessus, aucun consentement ne sera requis lorsque les parts sociales sont cédées aux héritiers réservataires, ou à l'épouse survivante ou, à tout autre héritier légal de la manière la plus étendue permise par la loi applicable.

Art. 7. Rachat des parts sociales.

7.1 La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.

7.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés. Les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts seront applicables.

Titre III. - Gérance**Art. 8. Gestion - Conseil de Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé d'un ou plusieurs Gérant(s) A et de un ou plusieurs Gérant(s) B, nommés par l'Assemblée Générale des Associés. Les Associés décideront également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. L'Assemblée Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants ou, en cas de pluralité de gérants, n'importe lequel des gérants.

8.2 Le premier Président peut, s'il en a été décidé, être désigné par l'Assemblée Générale des Associés.

Le Conseil de Gérance peut élire un Président successeur parmi ses membres.

Le Président, si désigné, présidera toutes assemblées d'associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son absence, l'Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil de Gérance.

Les gérants recevront une convocation écrite préalablement à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de toutes personnes autorisées à participer, la convocation écrite donnée à toute personne en droit de participer devra respecter un délai d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur accord concernant la tenue de la réunion.

Les réunions du Conseil de Gérance seront, en principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

La convocation à la réunion indiquera les lieux (si autre que la ville de Luxembourg), jour et heure de la réunion du Conseil de Gérance. Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.

8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex. Une réunion du Conseil de Gérance tenue par voie circulaire est considérée comme tenue à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des Associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de Gérance. En présence d'un gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, (i) par la seule signature d'un Gérant B ou (ii) par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B, étant entendu qu'aucun Gérant A ne peut lier la Société par sa seule signature, sous réserve des dispositions de l'article 8.10 ci-dessous. Les associés peuvent élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

8.10 Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment. Le Conseil de Gérance est autorisé à confier à un Gérant A des pouvoirs individuels de représentation pour des opérations n'excédant pas un engagement de € 10.000 (dix mille euros).

8.11 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire ou un gérant. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le Secrétaire.

8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Titre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire.

10.1 Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés en cas de pluralité d'associés) de la Société (le Secrétaire).

10.2 Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés) et de toutes leurs transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s'il y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes. Cependant, il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

10.3 Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Titre V. - Assemblée Générale des Associés

Art. 11. Assemblées Générales Annuelles des Associés. L'Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée.

Art. 12. Droit de vote des associés.

12.1 Chaque associé peut prendre part aux Assemblées Générales des Associés indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

12.2 Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

12.3 Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter et exprimer son vote pour son compte aux assemblées des associés.

Art. 13. Quorum - Majorité.

13.1 Les résolutions aux assemblées des associés ne peuvent être valablement prises que si elles sont prises par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.2 Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être valablement prises que par une majorité d'associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.

13.3 Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une Assemblée Générale des Associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, une copie de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyée à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, téléfax ou télex.

Titre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14. Année sociale. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance organise la préparation des bilan et compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves.

17.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté chaque année à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détiennent dans la Société. L'Assemblée Générale des Associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d'autoriser le paiement d'un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s) n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire aux comptes si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Titre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi.

Souscription et libération

Les comparants déclarent qu'ils souscrivent les 2.000 (deux mille) Parts Sociales ayant une valeur nominale de € 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société de la manière suivante:

Noms des associés	Classe de Parts	Nombre de parts souscrites	Paiements
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe A	266	6.650 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe B	286	7.150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe C	286	7.150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe D	286	7.150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe E	286	7.150 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe F	285	7.125 €
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, prénommé.	Parts Sociales de Classe G	285	7.125 €
Benjamín Francisco Salinas Sada, prénommé.	Parts Sociales de Classe A	20	500 €
Total.		2.000	€ 50.000

Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de € 50.000 (cinquante mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence le 22 septembre 2003 et se finira le 31 décembre 2003.

Evaluation 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 du présent acte, s'élève à approximativement deux mille quatre cents euros.

Les comparants se réfèrent aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3 et article 7 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales telle que modifiée qui autorise la réduction de moitié du droit d'apports pour les apports à une société familiale et déclarent qu'au moins 90 (quatre-vingt-dix) pour cent des parts sociales sont affectées à M. Ricardo Benjamín Salinas Pliego et à M. Benjamín Francisco Salinas Sada, étant entendu que M. Ricardo Benjamín Salinas Pliego est le père de M. Benjamín Francisco Salinas Sada.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés ont pris les résolutions suivantes:

1. Fixation du nombre de gérants à trois constituant un Conseil de Gérance;
2. Nomination des trois gérants suivants pour une durée illimitée:

Gérant A

HALSEY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, inscrite au du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.984.

Gérants B

(a) Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Businessman, né à Mexico City, Mexique, le 19 octobre 1955 demeurant à Periférico Sur 4121, Mexique, D.F., CP 14141; et

(b) Jorge Mendoza, Businessman, né à Monterrey, Nuevo León, le 1 septembre 1951, demeurant à Periférico Sur 4121, Mexique, D.F., CP 14141.

3. Fixation de l'adresse du siège social de la Société au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et, à la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: B. Beerens, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 56, case 11. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

J. Elvinger.

(064601.3/211/512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

OXFORD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.740.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.

Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066673.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

OXFORD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.740.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.

Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066676.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

OXFORD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.740.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en octobre 2003, a été déposé 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.

Luxembourg, en octobre 2003.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(066677.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.
