

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° 1275**2 décembre 2003****SOMMAIRE**

ABN Amro Asset Backed Investments, S.à r.l., Luxembourg	61195	Mediaventures Holdings S.A., Luxembourg	61181
Anstreicherbetrieb Mertes Werner, S.à r.l., Heinerscheid	61163	Mediaventures Holdings S.A., Luxembourg	61181
Athanor S.A., Crendal	61161	Old Tree S.A., Luxembourg	61159
Barvo Immobilière S.A., Tadler	61161	(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Rombach-Martelange	61163
Business Harbor, S.à r.l., Crendal	61160	Plénitude S.A., Luxembourg	61192
Cadeaux Loschetter, S.à r.l., Luxembourg	61189	Plénitude S.A., Luxembourg	61194
Café des Rochers S.A., Esch-sur-Sûre	61159	Pola S.A., Luxembourg	61188
CCL Immobilière S.A., Liefrange	61158	Pompes Funèbres Principales du Luxembourg	
CCL Immobilière S.A., Liefrange	61158	Erasmus, S.à r.l., Luxembourg	61190
CLIG S.A., Crendal	61161	ProLogis UK IX, S.à r.l., Luxembourg	61158
Colaborsi, S.à r.l., Luxembourg	61189	(La) Provençale, S.à r.l., Leudelange	61188
Condeco, S.à r.l., Wormeldange-Haut	61163	(La) Provençale, S.à r.l., Leudelange	61188
CPEL Soparfi S.A., Crendal	61160	Renta Immobiliaria, S.à r.l., Luxembourg	61194
D3 Coordination S.A., Troisvierges	61172	S.C.S.I. S.A., Crendal	61160
Darp S.A., Ospern	61159	Schmartz Gast, S.à r.l., Altrier	61158
DIS Natura, S.à r.l., Eselborn	61171	Security Company S.A., Arsdorf	61162
Elektro R. Velz AG	61180	SODEPROMET S.A., Société d'Etudes pour la Promotion d'Entreprises à l'Etranger S.A.H., Luxembourg	61171
Ensch Soeurs, S.à r.l., Ettelbruck	61164	Soceurfin S.A.H., Luxembourg	61187
Ensch Soeurs, S.à r.l., Ettelbruck	61164	Soceurfin S.A.H., Luxembourg	61187
Erik Info Management S.A., Luxembourg	61160	Stratinvest Holding S.A., Luxembourg	61190
Erik Info Management S.A., Luxembourg	61160	Sundeco S.A., Luxembourg	61199
Goias S.A.H., Luxembourg	61161	Sundeco S.A., Luxembourg	61199
Heat Power Consulting S.A., Luxembourg	61188	Supe-Dienes Beteiligungsgesellschaft mbH, Bettembourg	61164
Holstein Offshore Holding S.A., Luxembourg	61200	TBW Express Lux S.A., Rombach	61162
Hoxter S.A., Luxembourg	61200	Traditionell Bauen, S.à r.l., Platen	61159
International Media & Marketing, S.à r.l., Luxembourg	61189	Tricolor S.A., Luxembourg	61200
International Media & Marketing, S.à r.l., Luxembourg	61194	Viking River Cruises S.A., Luxembourg	61199
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg	61154	Western Investment Company et Cie S.C.A., Luxembourg	61174
Kidde Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	61181	Western Investment Company et Cie S.C.A., Luxembourg	61180
Lezarts, S.à r.l., Diekirch	61174	X-Lizenzen Management S.A.H., Luxembourg ...	61169
Lion Ventures S.A. Holding, Luxembourg	61190	Xlicences, GmbH, Luxembourg	61172
Lopes, S.à r.l., Diekirch	61158	Z-Ventures S.A., Luxembourg	61190
Luxflex Vertrieb, S.à r.l., Grevenmacher	61191		
M + B Betonbau (Luxembourg), S.à r.l., Angersberg	61189		

JAPAN DYNAMIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.

In the year two thousand and three, on the sixteenth day of October, at 11.00 a.m.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of JAPAN DYNAMIC FUND, a société d'investissement à capital variable (the «Corporation»), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, incorporated by deed of the undersigned notary on 21st May 1984, published in the Mémorial (the «Mémorial»), Recueil des Sociétés et Associations number 192 of 19th July 1984.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 4th October 1996, published in the Mémorial C number 79 of 19th February 1997.

The meeting is presided over by Mrs Nadine Schaack, private employee, professionally residing at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Gérard Pirsch, private employee, professionally residing at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Clement, private employee, professionally residing at Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I. The meeting has been duly convened by notices sent by registered mail to all shareholders on 25th September 2003 and published in the Mémorial and in the «Luxemburger Wort» of 16th September 2003 and of 1st October 2003.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialed ne varietur by the appearing person will also remain annexed to the present deed.

III. It appears from the attendance list, that out of 392.377 shares in issue and outstanding, 104.442 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is validly constituted and the meeting may validly decide on all the items of the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of articles 3, 16, 20 and 30 of the articles of incorporation by replacing all references to «30th March 1988» by «20th December 2002».

2. Amendment of article 1 of the articles of incorporation.

3. Amendment of the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The exclusive object of the Corporation is to place funds available to it in transferable securities of all types and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.»

4. Amendment of the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation.

5. Amendment of article 5 of the articles of incorporation by adding a paragraph before article 6.

6. Amendment of article 6 of the articles of incorporation.

7. Amendment of points (i), (ii), (iii) of the third paragraph of article 16 of the articles of incorporation.

8. Amendment to the last paragraph of article 16 of the articles of incorporation.

9. Amendment of the first paragraph of article 23 of the articles of incorporation.

10. Amendment of point D. of article 23 of the articles of incorporation.

11. Amendment of article 24 of the articles of incorporation.

After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend articles 3, 16, 20 and 30 of the articles of incorporation by replacing all references to «30th March 1988» by «20th December 2002».

Second resolution

The meeting decides to amend article 1 of the articles of incorporation by adding at the end of the article the following: «(the «Corporation»).»

Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The exclusive object of the Corporation is to place funds available to it in transferable securities of all types and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.»

Fourth resolution

The meeting decides to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation by replacing «fifty million Luxembourg francs (50,000,000.- Lux. francs)» by «1,250,000.- Euros».

Fifth resolution

The meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation by inserting a final paragraph which reads as follows:

«Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes, whose assets will be commonly invested pursuant to article three hereof, but a specific sales and redemption charge structure, a specific minimum investment policy, distribution policy, expense policy and/or other specific features may be applied to each class.»

Sixth resolution

The meeting decides to amend article 6 of the articles of incorporation by inserting after the third paragraph a new paragraph which will read as follows:

«A dividend declared but unclaimed on a share after a period of five years from the date of declaration of such dividend shall be forfeited by the holder of such share and shall revert to the relevant class of shares of the Corporation.»

Seventh resolution

The meeting decides to amend points (i), (ii), (iii) of the third paragraph of article 16 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«(i) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange on any Member State of the European Union, (ii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a recognized stock exchange in any other country in Western Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa, (iii) in transferable securities and money market instruments dealt in another regulated market in any such members State of the European Union or other country referred to above, provided that such market operates regularly and is recognized and open to the public.»

Eighth resolution

The meeting decides to amend the last paragraph of article 16 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to 100% of the total net assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any member State of the European Union, its local authorities or public international bodies of which one or more of such European Union member States are members, or by any other State member of the OECD provided that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities and money market instruments from at least six different issues and securities and money market instruments from any one issue may not account for more than 30% of the Corporation's total net assets.»

Ninth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 23 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The net asset value of shares for each class in the Corporation shall be expressed in the reference currency of the relevant class as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Corporation attributable to the relevant class by the number of shares outstanding in such class and by rounding up the resulting sum.»

Tenth resolution

The meeting decides to amend point D. of article 23 of the articles of incorporation by adding the following point after point c):

«d) if there have been created, as more fully described in article 5 hereof, two or several classes, the allocation rules set out above, shall apply, mutatis mutandis, to such classes.»

Eleventh resolution

The meeting decides to amend article 24 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value of the relevant class (if applicable) as hereinabove defined which may be increased by such premium to cover expenses of the issue and investment expenses as the Board of Directors shall determine, such premium not to exceed 1% of the applicable net asset value, plus such commission as the sale documents may provide, provided that such commission shall not exceed 5% of the relevant net asset value of the shares subscribed for and allotted. Any remuneration to agents active in the placing of the shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable not later than seven days after the date on which the applicable net asset value was determined.»

Expenses

The amount of the costs, expenditures or expenses, in any form whatsoever, which shall be born by the Corporation as a result of the present deed are estimated approximately at eight hundred and fifty Euros.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

The undersigned notary who understand and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le seizième jour du mois d'octobre, à 11.00 heures.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de JAPAN DYNAMIC FUND, une société d'investissement à capital variable (la «Société»), ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 mai 1984, publié au Mémorial C (le «Mémorial»), Recueil des Sociétés et Associations numéro 192 du 19 juillet 1984.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial numéro 79 du 19 février 1997.

L'assemblée est présidée par Madame Nadine Schaack, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Pirsch, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Clement, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'assemblée a été dûment convoquée par avis envoyés par lettres recommandées à tous les actionnaires le 25 septembre et publiés au Mémorial et dans le «Luxemburger Wort» du 16 septembre 2003 et 1^{er} octobre 2003.

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, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné et restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence, que sur 392.377 actions émises et en circulation, 104.442 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Modification des articles 3, 16, 20 et 30 des statuts en remplaçant toutes les références à «30 mars 1988» par «20 décembre 2002».

2. Modification de l'article 1^{er} des statuts.

3. Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts comme suit:

«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toute nature et en autres avoirs autorisés, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.»

4. Modification du second paragraphe de l'article 5 des statuts.

5. Modification de l'article 5 des statuts en ajoutant un paragraphe avant l'article 6.

6. Modification de l'article 6 des statuts.

7. Modification des points (i), (ii), (iii) du troisième paragraphe de l'article 16 des statuts.

8. Modification du dernier paragraphe de l'article 16 des statuts.

9. Modification du premier paragraphe de l'article 23 des statuts.

10. Modification du point D. de l'article 23 des statuts.

11. Modification de l'article 24 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 3, 16, 20 et 30 des statuts en remplaçant toutes les références à «30 mars 1988» par «20 décembre 2002».

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts en ajoutant à la fin de l'article ce qui suit: «(la «Société»)».

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts comme suit:

«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toute nature et en autres avoirs autorisés dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le second paragraphe de l'article 5 des statuts en remplaçant «cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- Flux)» par «1.250.000,- euros».

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts en insérant un dernier paragraphe comme suit:

«Ces actions peuvent, au choix du conseil d'administration, appartenir à des catégories différentes, dont les avoirs seront investis conformément à l'article trois ci-dessus, mais une structure spécifique de commission de vente et de rachat, une politique spécifique d'investissement minimum, une politique de distribution, une politique des coûts et/ou d'autres caractéristiques spécifiques peuvent être appliquées à chaque catégorie.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts en insérant après le troisième paragraphe un nouveau paragraphe comme suit:

«Un dividende sur une action, déclaré mais non revendiqué, après une période de cinq ans à partir de la date de déclaration de ce dividende, sera perdu par l'actionnaire concerné et reviendra à la catégorie d'actions concernée de la Société.»

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier les points (i), (ii), (iii) du troisième paragraphe de l'article 16 des statuts de façon comme suit:

«Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société seront faits (i) dans des valeurs mobilières et dans des instruments du marché monétaire admis à la cotation officielle d'une bourse de valeurs d'un quelconque Etat membre de l'Union Européenne, (ii) dans des valeurs mobilières et dans des instruments du marché monétaire admis à la cotation officielle d'une bourse de valeurs reconnue dans tout autre pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Asie, de l'Océanie, des Continents Américains et de l'Afrique, (iii) dans des valeurs mobilières et dans des instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé dans l'un quelconque des Etats membres de l'Union Européenne ou dans un des pays visés ci-dessus, pourvu que ce marché fonctionne régulièrement, soit reconnu et soit ouvert au public.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l'article 16 des statuts comme suit:

«Le conseil d'administration de la Société peut décider d'investir jusqu'à 100% du total des avoirs nets de la Société dans différentes émissions de valeurs mobilières et dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un état membre de l'Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont fait partie un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne, ou par tout état membre de l'OCDE étant entendu que si la Société entend faire usage de cette disposition, elle doit détenir des valeurs et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30% du total des avoirs nets de la Société.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 23 des statuts comme suit:

«La valeur nette d'inventaire des actions de chaque catégorie de la Société sera exprimée dans la devise de référence de la catégorie concernée par un chiffre par action et sera calculée à chaque jour d'évaluation en divisant les avoirs nets de la Société attribuables à la catégorie concernée par le nombre d'actions en circulation dans cette catégorie et en arrondissant vers le haut la somme obtenue.»

Dixième résolution

L'assemblée décide de modifier le point D. de l'article 23 des statuts en ajoutant le point suivant après le point c):

«d) si ont été créées, tel que décrit plus amplement dans l'article cinq ci-dessus, deux ou plusieurs catégories, les règles d'allocations déterminées ci-dessus s'appliqueront, mutatis mutandis, à ces catégories.»

Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 24 des statuts comme suit:

«Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront offertes et vendues sera égal à la valeur nette d'inventaire de la catégorie concernée (si applicable) telle qu'elle est définie dans les présents statuts qui pourra être augmentée d'une prime à déterminer par le Conseil d'Administration, destinée à couvrir les frais d'émission et d'investissement, et qui n'excédera par 1% de la valeur nette d'inventaire applicable, plus telles commissions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente, pourvu que cette commission n'excède pas 5% de la valeur nette d'inventaire en question des actions souscrites et attribuées. Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée par cette commission. Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard sept jours après la date à laquelle la valeur nette d'inventaire applicable a été déterminée.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte, s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et domiciles, les comparants ont tous signé avec le notaire soussigné la présente minute.

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte et sur décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: N. Schaack, G. Pirsch, N. Clement, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2003, vol. 524, fol. 89, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

(072386.3/231/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CCL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.
R. C. Diekirch B 4.477.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 novembre 2003, réf. DSO-AK00068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Liefrange, le 17 novembre 2003.

Signature.

(902923.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

CCL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 7, rue Hodaerchen.
R. C. Diekirch B 4.477.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 novembre 2003, réf. DSO-AK00070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Liefrange, le 17 novembre 2003.

Signature.

(902924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

SCHMARTZ GAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 20, op der Schanz.
R. C. Diekirch B 2.901.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(902919.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d'Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 94.239.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Strassen, le 12 novembre 2003.

Signature.

(902920.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

ProLogis UK IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.918.000,- GBP.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.888.

Extrait (traduction) des résolutions prises par l'Actionnaire Unique de la Société le 23 septembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Le 23 septembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074862.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

CAFE DES ROCHERS S.A., Société Anonyme.**Capital social: 31.000,- EUR.**

Siège social: Esch-sur-Sûre, 3, rue de l'Eglise.

R. C. Diekirch B 6.262.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(902925.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

TRADITIONELL BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8611 Platen, 4, rue des Carrières.

R. C. Diekirch B 5.677.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

Mandataire

(902926.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

DARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8540 Ospern, An der Oicht.

R. C. Diekirch B 94.318.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

Mandataire

(902927.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

OLD TREE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.852.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 14 novembre 2003

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:

Résultats reportés. - 7.098,44 EUR (perte)

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;

La cooptation de la nomination de Monsieur Manuel Bordignon, au poste d'Administrateur, est ratifiée. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social 2004, comme pour les autres Administrateurs;

Quant à la décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital.

Pour extrait sincère et conforme

OLD TREE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074883.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

S.C.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 95.691.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 22 septembre 2003, réf. DSO-AI00138, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Crendal, le 4 novembre 2003.

(902928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

BUSINESS HARBOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 95.690.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2003, réf. DSO-AF00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Crendal, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

CPEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 93.194.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2003, réf. DSO-AF00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Crendal, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

ERIK INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 40, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.525.

—
EuroSkandic S.A. a annulé en date du 28 août 2003, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme ERIK INFO MANAGEMENT S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.525.

Le 10 novembre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075592.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ERIK INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.525.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société, le 28 août 2003, que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 28 août 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075584.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

ATHANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 4.796.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2003, réf. DSO-AF00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Crendal, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

CLIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 95.692.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2003, réf. DSO-AF00173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

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

Crendal, le 13 novembre 2003.

Signature.

(902932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

BARVO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9181 Tadler, 2-4, Todlermillen.

R. C. Diekirch B 6.100.

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, le 25 juin 2003 à 14.00 heures.

Il a été décidé à la majorité la révocation de Madame Andrée Michaux.

Les actionnaires présents ont nommé à l'unanimité Mlle Melissa Volpe comme Nouvel administrateur en remplacement de Andrée Michaux.

Présents:

Monsieur Francesco Barzotti

Monsieur Raffaele Volpe

Tadler, le 25 juin 2003.

R. Volpe / F. Barzotti

Président / Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00030. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Liste de présence

Monsieur Francesco Barzotti. 620 parts

Monsieur Raffaele Volpe 310 parts

La majorité des parts sont présentes soit. 930 parts

Fait à Tadler, le 25 juin 2003.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902933.4/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

GOIAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.131.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol 6, case 6, que la société anonyme holding GOIAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

E. Schlessler.

(074906.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

SECURITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 30, rue du Lac.
R. C. Diekirch B 95.330.

Assemblée Générale Extraordinaire du 19 août 2003

Sont présents:

- Monsieur Emmanouil Yannikos, demeurant à B-6240 Farciennes, rue de Lambussart 68;
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, Rue du Bois Brûlé 8;
- Mademoiselle Sabrina Barthelemy, demeurant à B-6800 Libramont, Pommier Genon 3 (Lamouline)

Ordre du jour:

1. démission du commissaire aux comptes
2. nomination du nouveau commissaire aux comptes
3. divers

La séance s'ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Emmanouil Yannikos qui désigne Madame Isabelle Philipin comme secrétaire et Mademoiselle Barthelemy Sabrina comme scrutateur.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer.

Le point n° 1. est abordé:

A l'unanimité, la démission de la S.à r.l. LUXFIBEL de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Le point n° 2. est abordé:

A l'unanimité, la nomination de Madame Isabelle Philipin au poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Le point n° 3. est abordé:

néant.

Le secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 15 minutes.

E. Yannikos / I. Philipin / S. Barthelemy

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902934.4/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

TBW EXPRESS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.431.

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2003

Sont présents:

- Monsieur Walter Bosmans, demeurant à B-1800 Vilvoorde, Jan Blockxstraat 41;
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, Rue du Bois Brûlé 8;
- Mademoiselle Sabrina Barthelemy, demeurant à B-6800 Libramont, Pommier Genon 3 (Lamouline)

Ordre du jour:

1. démission du commissaire aux comptes
2. nomination du nouveau commissaire aux comptes
3. divers

La séance s'ouvre à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Walter Bosmans qui désigne Madame Isabelle Philipin comme secrétaire et Mademoiselle Barthelemy Sabrina comme scrutateur.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer.

Le point n° 1. est abordé:

A l'unanimité, la démission de la S.A. FIDUCIAIRE DE ROMBACH de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Le point n° 2. est abordé:

A l'unanimité, la nomination de Madame Isabelle Philipin au poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Le point n° 3. est abordé:

néant.

Le secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15 minutes.

W. Bosmans / I. Philipin / S. Barthelemy

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 17 novembre 2003, réf. DSO-AK00072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902935.4/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2003.

ANSTREICHERBETRIEB MERTES WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 95.712.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902936.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 4, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 95.746.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902939.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Zone Industrielle Op Tomm.

H. R. Luxemburg B 71.463.

—
Im Jahre zweitausenddreißig, den neunundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Matthias Leinenweber, Malermeister und Kaufmann, wohnhaft zu D-54344 Kenn, Im Bungert, 10, (Deutschland).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONDECO, S.à r.l., mit Sitz zu L-6684 Mertert, 1, rue du Parc, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 71.463), wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 861 vom 17. November 1999,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1273 vom 3. September 2002,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Der Komparent erklärt alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONDECO, S.à r.l. zu sein und ersucht den amtierenden Notar den von ihm gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

Einziger Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6684 Mertert, 1, rue du Parc, nach L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Zone Industrielle Op Tomm, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel zwei (2) der Satzung abzuändern wie folgt:

«**Art. 2. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldange-Haut.»*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde erwachsen, werden auf zirka siebenhundert Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Leinenweber, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2003, vol. 524, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072388.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ENSCH SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 1, rue Salentiny.
R. C. Diekirch B 92.835.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902941.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

ENSCH SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 1, rue Salentiny.
R. C. Diekirch B 92.835.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902940.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.
R. C. Luxembourg B 96.662.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of October.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The private limited company SUPE-DIENES GmbH, with its registered office at D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, (Germany), recorded under the number B 45.683 in Cologne, (Germany), District Court Cologne, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has stated that it has formed a private limited company whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will be governed by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Bettembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

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

Art. 6. The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five hundred) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which have been subscribed by the private limited company SUPE-DIENES GmbH, with its registered office at D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, (Germany).

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up by contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders' meetings are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota.

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other shareholders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount and the interests.

Art. 10. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.

Art. 11. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the property and the documents of the company nor may they interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company judicially and extra-judicially.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all that is not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled insofar as the company's business is concerned by arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2003.

Valuation of the costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand Euros.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the shareholder representing the entire corporate capital has taken the following resolutions:

First resolution

Dr. Frank Werres, company manager, born on February 28th, 1961 in Cologne, (Germany), residing at L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie, is appointed as manager for an unlimited duration with the power to bind the company in all circumstances by his sole signature.

Second resolution

The registered office of the company is established in L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.

Statement

The undersigned notary, who knows German and English, states herewith that on request of the attorney the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same attorney and in case of divergences between the German and the English text, the English version will prevail.

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

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

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreißig, den neunundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, mit Sitz in D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen unter der Nummer B 45.683 in Köln, (Bundesrepublik Deutschland), Amtsgericht Köln,

vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, hat erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet hat, deren Satzung sie wie folgt festgelegt hat:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH an.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bettemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerter Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der aussergewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festgesetzt, dargestellt durch 500 (fünfhundert) Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche alle von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, mit Sitz in D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, (Bundesrepublik Deutschland) gezeichnet worden sind.

Die Komparentin, welche die Anteile gezeichnet hat, erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz in bar eingezahlt worden ist, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigten Erben oder an den überlebenden Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschaftereinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftereinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Teilhabern zu treffen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2003 enden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin, welche das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Herr Dr. Frank Werres, Gesellschaftsverwalter, geboren am 28. Februar 1961 in Köln, (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in L-3279 Bettemburg, rue de la Scierie, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Er ist befugt, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-3279 Bettemburg, rue de la Scierie.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Bevollmächtigten, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag des Bevollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2003, vol. 524, fol. 95, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072556.3/231/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

X-LIZENZEN MANAGEMENT S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

H. R. Luxemburg B 96.661.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreiundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung X-LIZENZEN MANAGEMENT S.A.H. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungsnahme in jeglicher Form in Luxemburger und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstige Weise von Aktien, Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen, Schuldscheinen oder sonstigen Sicherheiten jeglicher Art, sowie der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management ihres Portfolios.

Die Gesellschaft führt keine direkte industrielle Aktivität aus und unterhält keinen für die Öffentlichkeit zugänglichen Geschäftsbetrieb.

Die Gesellschaft kann sich jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglichen finanziellen, industriellen oder kommerziellen Unternehmens in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und diese Unternehmen in jeglicher Weise unterstützen, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstiges. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen ausgeben.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und sämtliche Tätigkeiten ausführen, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nötig erachtet, jedoch ausschliesslich innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und des Artikels 209 des angepassten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

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

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 1. Montag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein 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.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzig Aktien, .	50
2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzig Aktien, .	50
Total: einhundert Aktien,	100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2005 statt.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundertfünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Als dann finden die eingangs erwähnten Kompargenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt, (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
 - b) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
 - c) Herr Robert Becker, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 6. Oktober 1936, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 4.- Zum Kommissar wird ernannt:
 - Herr Claude Cahen, Steuerberater, geboren in Ettelbrück, am 24. Juli 1935, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009.
- 6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu ernennen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, T. Hellers, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 98, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072554.3/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

DIS NATURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9748 Eselborn, 20A, rue du Village.

R. C. Diekirch B 95.152.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

Strassen, le 17 novembre 2003.

Signature.

(902943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

SODEPROMET S.A., SOCIETE D'ETUDES POUR LA PROMOTION D'ENTREPRISES A L'ETRANGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.888.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol 6, case 6, que la société anonyme holding SODEPROMET, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

E. Schlessler.

(074908.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

D3 COORDINATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 6.022.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

Diekirch, le 18 novembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(902944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

XLICENCES, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

H. R. Luxembourg B 96.660.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreiundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft X-LIZENZEN MANAGEMENT, S.A.H., mit Sitz in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, hier rechtmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Gernot Kos, hiernach genannt, und

- Herrn Robert Becker, Steuerberater, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

2.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Welche Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welcher sie hiermit gründen zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Vermarktung von Lizenzen im In- und Ausland sowie jegliche administrative Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist Xlicences GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Die Aktiengesellschaft X-LIZENZEN MANAGEMENT S.A.H., mit Sitz in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, neunundneunzig Anteile, 99

2.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, ein Anteil, 1

Total: einhundert Anteile, 100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaftler, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsechzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, beruft und bezieht sich der Komparent auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

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

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achthundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon.
- 2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
 - Herr Peter Merkel, Geschäftsführer, geboren in Würzburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 6. Mai 1962, wohnhaft in D-97306 Kitzingen, Friedrich Ebert Strasse 6, (Bundesrepublik Deutschland).
- 3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, Hellers, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 98, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072550.3/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Siège social: L-9234 Diekirch, 24, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.604.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour LEZARTS, S.à r.l.

Signature

(902945.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

**WESTERN INVESTMENT COMPANY ET CIE, Société en Commandite par Actions,
(anc. WESTERN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 26.492.

L'an deux mille trois, le deux avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WESTERN INVESTMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 26.492, constituée suivant acte reçu en date du 28 août 1987, publié au Mémorial C numéro page 18.879 de 1987.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le Président choisit comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1) Décharge aux administrateurs et au commissaire de la société anonyme.
- 2) Transformation de la société anonyme existante en société en commandite par actions.
- 3) Refonte des statuts.
- 4) Nomination du gérant, du conseil de surveillance et du commissaire de la société en commandite par actions.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive:

a) des administrateurs de la société anonyme WESTERN INVESTMENT COMPANY S.A.:

- la société ATTC DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.362;

- la société ATTC MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.363;

- la société ATTC SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.364;

b) du commissaire aux comptes de la société anonyme prénommée:

la société ATTC CONTROL S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 60.319.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la forme de la société en transformant la société anonyme holding existante en une société en commandite par actions.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'opérer une refonte des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS**Art. 1^{er}. Forme - Dénomination.**

Il existe une société holding luxembourgeoise sous forme d'une société en commandite par actions, dénommée WESTERN INVESTMENT COMPANY et Cie.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents contiendront:

- la raison sociale accompagnée de la dénomination sociale;
- la mention «société en commandite par actions» reproduite lisiblement et en toutes lettres;
- l'indication précise du siège social;
- les mots «Registre du Commerce» ou les initiales «R. C.» accompagnés de l'indication du siège du Tribunal d'arrondissement dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Art. 2. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts et moyennant l'accord du gérant.

Art. 3. Siège social.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.

La société peut établir par décision du gérant d'autres sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts au Luxembourg ou à l'étranger.

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

Art. 4. Objet social.

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

Art. 5. Capital social.

Le capital social est fixé à EUR 527.000,- (cinq cent vingt-sept mille Euros), représenté par 170 (cent soixante-dix) actions de commandité et 16.830 (seize mille huit cent trente) actions de commanditaires, toutes sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

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

Art. 6. Droit de préemption.

Sous réserve des dispositions légales impératives prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les règles suivantes sont d'application:

Les actionnaires s'accordent un droit de préemption. Ils s'engagent dès lors mutuellement, chacun l'un envers l'autre, pour toutes les actions de la société ainsi que pour tous les éventuels droits de souscription ou obligations convertibles qui seraient émis par la société, à ne conclure ni entre actionnaires ni avec des tiers, aucune convention, vente, achat, donation, apport en sociétés, tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre d'une fusion ou d'une absorption, dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, ni de façon générale aucun acte ou promesse d'acte ayant pour objet un transfert immédiat ou futur, certain ou éventuel, des titres visés au présent article ou des droits qui y sont attachés, si ce n'est après les avoir offerts par priorité aux autres actionnaires dans les conditions et suivant la procédure prévues ci-après.

Toutefois demeurent libres les cessions des actions, droits de souscription ou obligations convertibles de la société intervenant en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession aux ascendants ou aux descendants du cédant.

Chaque actionnaire qui souhaite que ses titres ou partie de ceux-ci fassent l'objet d'une opération citée ci-dessus doit notifier son intention au gérant par lettre recommandée. Cette notification mentionne:

- le nombre de titres auxquels l'opération se rapporte;
- le prix et les conditions de paiement ou les valeurs qui seront attribuées aux titres;
- l'identité complète du candidat-cessionnaire.

Le droit pour l'actionnaire offrant de céder ses titres est suspendu pendant la procédure permettant aux autres actionnaires d'exercer leur droit de préemption.

Dans les quinze jours calendrier à compter de la date du cachet de la poste figurant sur la notification de l'actionnaire offrant, le gérant de la société porte à la connaissance de tous les autres actionnaires l'opération envisagée. Ceux-ci disposent, à peine de déchéance, d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification par le gérant pour faire connaître au gérant et au cédant leur intention d'acquérir la totalité des titres mis en vente ou telle partie de ces titres qu'ils désigneront pour le prix proposé par l'actionnaire offrant ou à défaut d'un accord des parties sur le prix

fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Les actionnaires notifieront leur réponse par lettre recommandée ou par exploit d'huissier. Le délai se calcule en tenant compte des cachets postaux des lettres recommandées. Le droit de préemption est exercé proportionnellement au nombre de titres appartenant à chaque actionnaire.

Au cas où le nombre de titres sur lequel le droit de préemption est exercé est plus élevé que le nombre de titres disponibles, le partage se fait proportionnellement au nombre de titres détenus par les actionnaires concernés.

Au cas où le nombre de titres sur lequel le droit de préemption est exercé serait inférieur au nombre de titres disponibles, le cédant aura le droit d'accepter les souscripteurs ayant fait usage de leur droit de souscription et d'aliéner la partie restante au candidat cessionnaire proposé, sans préjudice aux dispositions des alinéas suivants, ou bien, de ne pas réaliser l'opération.

Le cédant procédera aux répartitions et informera le gérant de ces répartitions, ou en cas d'exercice partiel du droit de préemption, de sa décision de réaliser ou non l'opération dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai d'exercice du droit de préemption.

Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé ou le serait partiellement, et, en cas d'exercice partiel, dans la mesure où l'actionnaire offrant aurait notifié sa décision de réaliser la cession, le gérant peut s'opposer à l'aliénation par une décision spéciale prise, sous peine de nullité, avant l'expiration d'une période de deux mois, à dater du premier avis notifié par l'actionnaire offrant.

Cette opposition aura pour effet de suspendre toute cession durant une période de trois mois à dater du jour de la décision spéciale de refus du gérant.

Le gérant aura la possibilité durant cette période de proposer des acquéreurs fermes et ce à des conditions et modalités identiques à celles proposées par le candidat-cessionnaire; à défaut, les titres seront négociables librement après l'expiration de ces trois mois.

En cas de non-exercice total ou partiel du droit de préemption, les titres dont la disposition a été proposée, et qui n'ont pas été acquis à la suite de l'exercice du droit de préemption, pourront être librement cédés au candidat cessionnaire proposé pendant un délai d'un mois à partir du moment où l'actionnaire offrant a obtenu la possibilité d'agir librement et ce conformément aux modalités proposées. Faute de quoi l'aliénation devra à nouveau être soumise à la procédure décrite aux présentes.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix de cession devra être payé dans un délai de quinze jours à dater de la fin de la présente procédure d'exercice du droit de préemption en cas d'accord des parties sur le prix de cession.

A défaut d'accord sur le prix de cession, celui-ci devra être payé dans un délai de quinze jours à dater de sa détermination par l'expert désigné.

Dans cette hypothèse, un acompte sur le prix de cession égal au prorata de la valeur comptable de la société représentée par les titres cédés sera néanmoins versé au cédant par le cessionnaire dans les quinze jours de la notification du cédant.

Par dérogation aux alinéas ci-dessus, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la société, les actionnaires qui souhaitent présenter leurs titres sont tenus de notifier immédiatement et au plus tard quarante-huit heures avant la clôture de l'offre publique d'acquisition (OPA) ou de l'éventuelle contre-offre leur intention aux autres actionnaires et au gérant par lettre recommandée ou exploit d'huissier en indiquant la nature et la quantité des titres dont la présentation est proposée.

Les autres actionnaires disposeront d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la notification de la présentation projetée pour faire connaître à l'actionnaire offrant, par toute voie, mais de préférence par exploit d'huissier, leur intention d'exercer leur droit de préemption sur tout ou partie des titres qu'ils désigneront.

Le prix d'acquisition des titres dont l'offre aura été levée conformément au droit de préemption sera égal au prix de l'offre publique d'acquisition ou de la contre-offre.

Il sera payable dans le mois de la levée de l'offre.

Si le nombre des titres pour lesquels l'offre est valablement levée est inférieur au nombre de titres offerts, l'actionnaire offrant pourra présenter les titres pour lesquels l'option n'est pas levée à l'offre publique d'acquisition.

Art. 7. Modification du capital social.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi et moyennant l'accord du gérant.

Art. 8. Parts de fondateurs et parts de bénéficiaires.

L'assemblée générale peut accorder des parts bénéficiaires au gérant.

Ces parts bénéficiaires percevront annuellement, à titre de dividendes, un pourcentage du bénéfice réalisé, à déterminer par l'assemblée générale, à moins que le détenteur y renonce pour une année donnée.

Le droit aux dividendes s'éteint en cas de retrait du gérant.

Les parts bénéficiaires ont un droit de vote à l'assemblée générale.

Les parts bénéficiaires sont nominatives. Elle sont incessibles, même à titre gratuit.

Les porteurs de parts bénéficiaires ne jouissent d'aucun droit préférentiel de souscription à de nouvelles parts du capital. Les parts bénéficiaires ne sont en effet pas représentatives du capital social. En principe, elles ne sont pas évaluable et ne peuvent par conséquent pas être exprimées en espèces.

Art. 9. Associés commandités et commanditaires.

Le ou les associés commandités sont indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la société.

Le ou les associés commandités sont ceux qui sont mentionnés dans l'acte constitutif ou qui accèdent par la suite à la société en cette qualité, moyennant publication au Mémorial.

Les associés commanditaires ne répondent des dettes et pertes de la société qu'à concurrence de leur apport, à condition de n'accomplir aucun acte de gestion.

Art. 10. Nomination - Démission - Vacance.

La société est gérée par un gérant, actionnaire commandité de la société.

Les associés commanditaires ne peuvent être gérants.

Le gérant ne peut être révoqué que par une assemblée générale statuant aux conditions de présence et de majorité applicables aux modifications statutaires, et uniquement pour des motifs graves.

Le gérant peut également donner sa démission, qu'il communique à l'assemblée générale de la société.

Après sa révocation ou démission, le gérant est tenu de continuer à remplir sa mission jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.

Dans ce cas, l'assemblée générale procédera, dès la réunion suivante, à la nomination définitive d'un nouveau gérant. Celui-ci achèvera le mandat de son prédécesseur.

La nomination du gérant et la fin de son mandat sont publiées par dépôt, dans le dossier de la société au greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait de la résolution et d'une copie de cette dernière, destinée à être publiée au Mémorial.

Ces pièces doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent la société engagent cette dernière seules, conjointement ou en collège.

Art. 11. Rémunération.

Sans préjudice du remboursement de ses frais, il peut être attribué au gérant une rémunération fixe dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale et qui est imputée sur les frais généraux de la société.

L'assemblée générale peut autoriser le gérant à prélever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa rémunération provenant de la société.

En outre, l'assemblée générale peut attribuer des tantièmes provenant du bénéfice disponible de l'exercice social.

Art. 12. Intérêts opposés.

Si, lors d'une opération, le gérant a un intérêt personnel indirect ou direct opposé à celui de la société, il en informe les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Art. 13. Gestion.

Le gérant a compétence pour accomplir tous les actes de gestion interne nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Art. 14. Pouvoir de représentation externe.

Le gérant représente la société dans les actes à l'égard des tiers et en justice.

La société sera engagée par la signature individuelle du gérant.

Art. 15. Mandats spéciaux.

Le gérant peut désigner des mandataires de la société.

Seuls des mandats spéciaux et restreints pour certains actes ou une série d'actes déterminés sont autorisés.

Les mandataires engagent la société dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du gérant en cas de mandat excessif.

Art. 16. Responsabilité du gérant.

Le gérant est tenu personnellement, solidairement et indéfiniment aux engagements de la société.

Art. 17. Interdiction de concurrence.

Le gérant s'abstiendra de toute participation directe ou indirecte à toute entreprise commerciale ou industrielle de même nature au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 18. Conseil de surveillance.

Les opérations de la société seront supervisées par un conseil de surveillance composé de trois commissaires au moins. Ceux-ci seront élus par l'assemblée générale pour une période de six ans maximum, étant entendu cependant que les commissaires pourront être démis avec ou sans motivation et remplacés à tout moment par un vote des actionnaires.

Art. 19. Exercice social.

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

Art. 20. Assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, appelée assemblée annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps en vue de délibérer, de se prononcer sur toute affaire relevant de sa compétence et n'impliquant aucune modification des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée en tout temps en vue de se prononcer sur toute modification des statuts, par-devant notaire.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires sont tenues aux sièges de la société ou en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, déterminés dans la convocation.

Art. 21. Compétence des assemblées générales.

La compétence des assemblées générales est limitée comme suit:

Les assemblées générales ordinaires et spéciales ont compétence pour délibérer et se prononcer sur:

- l'établissement des comptes annuels et l'affectation du bénéfice disponible;
- la nomination et la révocation du commissaire, la fixation de la rémunération du gérant et la nomination, la révocation et la fixation des émoluments des commissaires et du commissaire-réviseur, l'exercice de l'action sociale contre eux et la décharge.

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

L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour apporter des modifications aux statuts et pour toute décision qui n'est pas de la compétence du gérant.

Droit de veto du gérant

Toute décision d'une assemblée générale non prise à l'unanimité des actionnaires représentant la totalité du capital de la société, toute décision relative à une modification des statuts de la société ainsi que toute décision qui intéresse la société à l'égard des tiers ne pourra être prise par l'assemblée générale sans l'accord préalable, exprès et écrit du gérant.

Art. 22. Convocation.

a) Le gérant peut convoquer tant une assemblée générale ordinaire (assemblée annuelle) qu'une assemblée spéciale ou extraordinaire. Il doit convoquer l'assemblée générale ordinaire le jour prévu par les statuts. Le gérant est tenu de convoquer une assemblée générale spéciale ou extraordinaire lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou conjointement un cinquième du capital le demandent.

b) Les convocations à l'assemblée générale sont faites par la voie d'annonces conformément à la loi. En outre, la convocation doit mentionner précisément les points à l'ordre du jour sur lesquels l'assemblée sera appelée à délibérer et à se prononcer, et, le cas échéant, l'indication des rapports, des formalités à remplir pour participer à l'assemblée et des pièces qui peuvent être consultées au siège de la société.

Art. 23. Participation à l'assemblée - Représentation.

Tout actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire qui doit être actionnaire. Pour être valable, la procuration doit être donnée par écrit.

Art. 24. Présidence - Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le gérant. Le président désigne un secrétaire et un scrutateur, lesquels ne doivent pas être actionnaires. Ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même personne. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment ensemble le bureau.

Art. 25. Déroulement de l'assemblée.

a) La délibération et le vote ont lieu sous la direction du président et conformément aux règles habituelles d'une bonne organisation d'assemblée.

Le gérant et les commissaires répondent aux questions que leur posent les actionnaires au sujet de leur rapport annuel ou des points de l'ordre du jour.

b) Le gérant a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire une seule fois de quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute décision prise.

c) L'assemblée générale ne peut délibérer valablement ni se prononcer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour, ou n'y étant pas implicitement mentionnés.

Il ne peut être délibéré sur des points non compris dans l'ordre du jour que lors d'une assemblée où tous les actionnaires sont présents, et moyennant un vote unanime en ce sens.

L'accord requis est établi si aucune opposition n'a été consignée au procès-verbal de l'assemblée.

Art. 26. Droit de vote.

a) Chaque action donne droit à une seule voix.

b) Lorsqu'une ou plusieurs actions appartiennent à plusieurs personnes en indivision ou à une personne morale dotée d'un organe collégial de représentation, les droits y attachés à l'égard de la société ne peuvent être exercés que par une seule personne désignée par écrit par tous les ayants droit.

Tous les droits attachés aux parts restent suspendus jusqu'à ladite désignation.

c) Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote attaché à ladite part est exercé exclusivement par l'usufruitier, sans recours du nu-propiétaire.

d) En cas de contestation concernant la compétence d'une personne à participer à l'assemblée, tous les points de l'ordre du jour seront votés par deux fois, en tenant compte une fois de l'un puis de l'autre point de vue.

Art. 27. Elaboration des décisions.

a) Les assemblées générales ordinaires et spéciales délibèrent et se prononcent valablement quelque soit le nombre d'actions présentes ou représentées, mais moyennant la présence du gérant, sauf en cas d'assemblée où tous les actionnaires sont présents, et moyennant un vote unanime de ceux-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix et moyennant l'accord du gérant. L'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les gérants.

Il n'est pas tenu compte des abstentions, des votes blancs et des votes nuls lors du calcul de la majorité.

En cas de parité, la proposition est rejetée.

Un procès-verbal est dressé au cours de chaque assemblée générale.

b) L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue en présence d'un notaire, qui en dresse procès-verbal authentique.

Cette assemblée peut modifier les statuts dans toutes ses dispositions. Néanmoins le changement de la nationalité de la société et l'augmentation des engagements des actionnaires nécessite un accord unanime.

L'assemblée ne délibère que si la moitié au moins du capital est représenté que l'ordre du jour indique les modifications proposées et le texte celles qui touchent à l'objet ou à la forme.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au mois et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première assemblée. La seconde assemblée délibère quelque soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, pour être valables, les résolutions doivent réunir les deux tiers au mois des voix.

Lors du calcul de la majorité requise, les abstentions, les votes blancs et les votes nuls sont considérés comme des voix contre.

Par exception au présent paragraphe, l'article des présents statuts concernant la désignation du gérant ne peut être modifié que par une assemblée générale où tous les actionnaires sont présent, et moyennant un vote unanime de ceux-ci.

Art. 28. Nomination et pouvoirs des liquidateurs.

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant en fonction au moment de la dissolution est liquidateur d'office, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les liquidateurs sont compétents pour toutes les opérations de liquidation, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix.

Les liquidateurs soumettent chaque année à l'assemblée générale de la société les résultats de la liquidation.

Art. 29. Décès, interdiction, dissolution, révocation ou démission du gérant.

Le décès, l'interdiction, la dissolution, la révocation ou la démission du gérant n'emporte pas la dissolution de plein droit de la société. Cette dernière continue à exister avec le gérant suppléant ou l'associé commanditaire le plus âgé, qui devient associé commandité gérant.

Art. 30. Droit commun supplétif.

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions de commandité:

ALLCO INVESTMENTS LTD, plus amplement désignée ci-après, à raison de 170 (cent soixante-dix) actions	170
--	-----

Actions de commanditaires:

1.- ATTC MANAGEMENT, S.à r.l., Luxembourg, à raison de 16.829 (seize mille huit cent vingt-neuf) actions	16.829
2.- ATTC SERVICES, S.à r.l., Luxembourg, à raison de 1 (une) action	1

Disposition transitoire

La première année sociale en tant que société en commandite par actions se terminera le 31 décembre 2003.

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires de la société en commandite par actions WESTERN INVESTMENT COMPANY et Cie, représentant l'intégralité des actions de celle-ci ont, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes:

Nomination du gérant

Est nommée au poste de gérant pour une durée indéterminée:

La société de droit des Iles Marshall ALLCO INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro (Marshall Islands), RC Majuro 8.512.

Nomination d'un conseil de surveillance

Sont désignés comme commissaires de surveillance jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2008:

1) la société ATTC DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.362;

2) la société ATTC MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.363;

3) la société ATTC SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 59.364.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Nomination d'un commissaire aux comptes

Est nommée commissaire aux comptes:

la société ATTC CONTROL S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R. C. Luxembourg Section B numéro 60.319.

Cette nomination se terminera à l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Siège social

L'assemblée confirme que le siège social de la société reste fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Patteet, H. Janssen, J.-P. van Keymeulen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol 17CS, fol 35, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

J. Elvinger.

(075672.3/211/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**WESTERN INVESTMENT COMPANY ET CIE, Société en Commandite par Actions,
(anc. WESTERN INVESTMENTCOMPANY S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 26.492.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075673.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ELEKTRO R. VELZ AG, Aktiengesellschaft.

H. R. Diekirch B 91.918.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 14. Februar 2003

Im Jahre zweitausenddrei, am vierzehnten Februar, am Gesellschaftssitz in Derenbach, sind zur ausserordentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft ELEKTRO R. VELZ AG, eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 91.918.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Robert Velz, wohnhaft in L-9645 Derenbach, Maison 87a

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Ingrid Reuter, Sekretärin, wohnhaft in B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels 61a

- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Herbert März, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot

- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:

I. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

- Entlassung des gesamten Verwaltungsrates

- Ernennung des neuen Verwaltungsrates

II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Alle Mitglieder des Verwaltungsrats werden mit heutigem Datum entlassen und für ihre bisherige Tätigkeit vollständig entlastet.

2) Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats werden mit heutigem Datum ernannt für die Dauer von 6 Jahren:

- Herr Robert Velz, Elektriker, wohnhaft in L-9645 Derenbach, Maison 87a

- Herr Werner Jetzen, Elektriker, wohnhaft in B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels 31/A

- Herr Herbert März, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot

3) Die Gesellschaft benennt als Vorsitzenden des Verwaltungsrates:

Herrn Robert Velz, vorbenannt

4) Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Derenbach, den 14. Februar 2003.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Präsident / Die Sekretärin / Der Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 21 mars 2003, réf. DSO-AC00133. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902946.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2003.

MEDIAVENTURES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.699.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 mai 2003, les actionnaires ont décidé:

- de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003:
 - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 - Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 - Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- d'accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS Luxembourg B 48.841
- de nommer en tant que commissaire aux comptes EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS Luxembourg B 92.176.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03042. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074104.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MEDIAVENTURES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.699.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1^{er} octobre 2003, les actionnaires ont décidé:

- de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:
 - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 - Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 - Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suivant pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

EUROFID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074102.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.074.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 20, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, formed by a notarial deed enacted on 17 September 2003, in the process of registration with the Luxembourg Trade Register section B, not yet published in Mémorial C (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) 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 shareholder has been duly informed.

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

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 205,032,750.- (two hundred and five million thirty two thousand seven hundred and fifty US Dollars) in order to bring the capital to the amount of USD

205,047,750.- (two hundred and five million forty seven thousand seven hundred and fifty US Dollars) by the issue of 6,834,425 (six million eight hundred and thirty four thousand four hundred and twenty five) new ordinary shares of the Company;

2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the 6,834,425 (six million eight hundred and thirty four thousand four hundred and twenty five) new ordinary shares of the Company by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of KIDDE USA, a company incorporated under the laws of England and Wales;

3. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 15,000 (fifteen thousand US Dollars) in order to bring the capital to the amount of USD 205,032,750.- (two hundred and five million thirty two thousand seven hundred and fifty US Dollars) by the cancellation of 500 (five hundred) ordinary shares of the Company;

4. Amendment of the articles of incorporation in relation with the management structure of the Company;

5. Subsequent amendment of Article 8, 12 and 14 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase and decrease of capital as well as the change in the management structure.

After the foregoing was approved by the existing shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of 205,032,750.- (two hundred and five million thirty two thousand seven hundred and fifty US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 15,000 (fifteen thousand US Dollars) to an amount of USD 205,047,750.- (two hundred and five million forty seven thousand seven hundred and fifty US Dollars) by the issue of 6,834,425 (six million eight hundred thirty four thousand four hundred and twenty five) new ordinary shares, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of KIDDE USA, a company incorporated under the laws of England and Wales (hereafter called «KUSA»).

Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 6,834,425 (six million eight hundred thirty four thousand four hundred and twenty five) ordinary shares referred to above.

Contributor's Intervention - Subscription - Premium - Payment

KUSA, here represented by Patrick Van Hees, prenamed, declared to subscribe to the 6,834,425 (six million eight hundred thirty four thousand four hundred and twenty five) new ordinary shares. The issue of these shares is also subject to the payment of a premium amounting to USD 820,130,912 (eight hundred twenty two million one hundred thirty thousand nine hundred and twelve US Dollars) to be allocated as follows:

- USD 799,627,637 (seven hundred ninety nine million six hundred twenty seven thousand six hundred thirty seven US Dollars) to a distributable item of the balance sheet;

- USD 20,503,275 (twenty million five hundred and three thousand two hundred and seventy five US Dollars) to an undistributable item of the balance sheet as allocation to the legal reserve.

The Company shares as well as the share premium are fully paid-up by the contribution in kind of all the assets and liabilities of KUSA, aforementioned.

Description of the contribution

The contribution made by KUSA against the issuance of shares in the Company represents all its assets and liabilities (entire property) and is composed of:

Assets

- a receivable on KIDDE PLC of an amount of USD 3,318,856;
- a receivable from the UK Inland Revenue estimated at USD 148,955;
- deferred consideration owed by KIDDE INTERNATIONAL LIMITED for an amount of USD 800,000,000;
- 500 shares in KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. of a total amount of USD 15,000;
- cash at bank of an amount of USD 225,281,263;

Liabilities

- accruals owed to KIDDE PLC for an amount of USD 8,000;
- a debt towards GUARDALL LTD for an amount of USD 36,016;
- a debt owed to KIDDE INTERNATIONAL LIMITED for an amount of USD 2,007,187;
- a debt owed to KIDDE FINANCE LIMITED for an amount of USD 1,549,209.

And,

any and all additional assets and liabilities held by KUSA known or unknown;

Evaluation

The net value of this contribution in kind is USD 1,025,163,662.- (one billion twenty five million one hundred sixty three thousand six hundred and sixty two US Dollars). Such contribution has been valued by the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Converted in Euro, this value amounts today at EUR 879,286,165.43.-.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing a copy of the most recent balance sheet of KUSA (which as at today's date remains unchanged) duly signed by all of its directors.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

- a. John Hargeaves, manager;
- b. Gérard Becquer, manager;
- c. Wolfgang Ott, manager;
- d. Beth Raghammer, manager;

all represented here by Mr Patrick van Hees, by virtue of proxies which will remain here annexed and acting in their capacity of managers of the Company.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, each of them personally and severally legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, each of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these assets and liabilities, and confirms the validity of the subscription and payment.

Third resolution

It is resolved to decrease the capital of the Company by an amount of USD 15,000.- (fifteen thousand US Dollars) so as to bring it from its current amount of USD 205,047,750 (two hundred and five million forty seven thousand seven hundred and fifty US Dollars) to USD 205,032,750 (two hundred and five million thirty two thousand seven hundred and fifty US Dollars) by the cancellation of 500 (five hundred) shares owned by the Company.

Fourth resolution

It is resolved to amend the articles of incorporation of the Company with regard to the structure of the management in order to suppress the distinction between type A managers and type B managers.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution having been fully carried out, it is resolved to amend Article 8, 12 and 14 of the Company articles of association to read as follows:

«**Art. 8.-** The Company's capital is set at USD 205,032,750 (two hundred and five million thirty two thousand seven hundred and fifty US Dollars, represented by 6,834,425 (six million eight hundred thirty four thousand four hundred twenty five) shares with a nominal value of USD 30(thirty US Dollars) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for the amendment of the Articles».

«**Art. 12.-** The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers may be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, may at any time and ad nutum remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder, as the case may be, fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of a manager.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency».

«**Art. 14.-** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the agenda of the board of managers' meeting.

All meetings of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Two managers present in person, by proxy or by representative, are a quorum provided that there are less managers residing in UK than managers residing in other countries, present or represented.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means or by any other suitable communication means, another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that none of the participating manager is located in the UK at the time of the meeting.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of managers, present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers».

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 7,000.- (seven thousand euros).

Fixed rate Tax exemption request

Considering that the first resolution concerns the capital increase of a Luxembourg Company by a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, nothing withheld or excepted to KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., the Company expressly requests for the contribution described above made by KUSA the application of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

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

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

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

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

Follows the French version:

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 17 septembre 2003 et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'unique associé présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés dans la liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500.- (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, 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 l'associé a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de USD 205.032.750,- (deux cent cinq millions trente deux mille sept cent cinquante US dollars) pour le porter à un montant de USD 205.047.750,- (deux cent cinq millions quarante sept mille sept cent cinquante US dollars) par l'émission de 6.834.425,- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales nouvelles de la Société;

2. Souscription et intervention du souscripteur et libération de toutes les 6.834.425,- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales nouvelles de la Société par un apport en nature de l'ensemble de l'actif et du passif de KIDDE USA, une société immatriculée selon la loi anglaise;

3. Modification des statuts relative à la structure de la gérance;

4. Diminution du capital de la Société à concurrence d'un montant de USD 15.000,- (quinze mille US dollars) pour le mener à un montant de USD 205.032.750,- (deux cent cinq millions trente deux mille sept cent cinquante US dollars)

5. Modification des articles 8, 12 et 14 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation et la diminution du capital, ainsi que la modification de structure de la gérance.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de USD 205.032.750,- (deux cent cinq millions trente deux mille sept cent cinquante US dollars) pour le porter d'un montant de USD 15.000,- (quinze mille US dollars) à un montant de USD 205.047.750,- (deux cent cinq millions quarante sept mille sept cent cinquante US dollars) par l'émission de 6.834.425,- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales nouvelles, le tout à libérer en nature par apport de la totalité des actifs et passifs de KIDDE USA, une société de droit anglais (ci-après désignée par «KUSA»).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription de 6.834.425,- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales nouvelles comme mentionné ci-dessus.

Intervention du Souscripteur - Souscription - Paiement de la prime

KUSA, représentée par Patrick Van Hees, prédésigné, a déclaré souscrire les 6.834.425,- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales nouvelles. L'émission de ces parts sociales est également subordonné au paiement d'une prime d'émission de USD 820.130.912,- (huit cent vingt millions cent trente mille neuf cent douze US dollars) à répartir comme suit:

- USD 799.627.637,- (sept cent quatre vingt dix neuf millions six cent vingt sept mille six cent trente sept US dollars) à une réserve distribuable du bilan;
- USD 20.503.275,- (vingt millions cinq cent trois mille deux cent soixante quinze US dollars) à une réserve non distribuable du bilan allouée à la réserve légale.

Les parts sociales de la Société ainsi que la prime d'émission sont intégralement libérées par apport en nature de tous les actifs et passif de KUSA.

Description de l'apport

L'apport fait par KUSA contre l'émission de parts dans la Société représente tout son actif et passif (universalité de patrimoine) et est composé de:

Actifs

- Une créance sur KIDDE PLC d'un montant de USD 3.318.856;
- Une créance sur l'administration fiscale britannique d'un montant de USD 148.955;
- Une créance différée due par KIDDE INTERNATIONAL LIMITED pour un montant de USD 800.000.000;
- 500 parts sociales de KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., d'un montant total de USD 15.000;
- cash en banque pour un montant de USD 225.281.263;

Passifs

- dette courue à KIDDE PLC pour un montant de USD 8.000;
 - une dette envers GUARDALL LTD pour un montant de USD 36.016;
 - une dette due à KIDDE INTERNATIONAL LIMITED pour un montant de USD 2.007.187;
 - une dette due à KIDDE FINANCE LIMITED pour un montant de USD 1.549.209,
- ainsi que tout autre actif ou passif, connus ou inconnus.

Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à USD 1.025.163.662,- (un milliard vingt cinq millions cent soixante trois mille six cent soixante deux US dollars). Cette évaluation a été constatée par les administrateurs de la Société grâce à une déclaration d'évaluation qui restera annexée à la présente et qui sera soumise aux formalités d'enregistrement.

Convertie en euros, cette valeur s'élève à EUR 879.286.165,43.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production du bilan récent de KUSA (inchangé à ce jour) dûment signé par tous ses administrateurs.

Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:

- a) John Hargeaves, gérant;
- b) Gérard Becquer, gérant;
- c) Wolfgang Ott, gérant;
- d) Beth Raghhammer, gérant.

Tous représentés par Monsieur Patrick Van Hees en vertu d'un pouvoir qui restera annexé à la présente, agissant en tant que gérants de la Société.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leurs responsabilités, chacun d'eux solidairement engagés comme gérant de la Société en raison de leur apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte la description de l'apport en nature, son évaluation, et le transfert de ces actifs et passifs, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

Troisième résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société pour un montant de USD 15.000.- (quinze mille US dollars) afin de le porter de son montant actuel de USD 205.047.750.- (cent cinq millions quarante sept mille sept cent cinquante US dollars) à un montant de USD 205.032.750.- (deux cent cinq millions trente deux mille sept cent cinquante US dollars) par l'annulation de 500.- (cinq cents) parts sociales détenues par la Société elle-même.

Quatrième résolution

Il est décidé de modifier la structure de gérance de la société afin de supprimer les gérants de type A et les gérants de type B.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, et l'apport ayant été effectué, il a été décidé de modifier les articles 8, 12 et 14 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 8.** - Le capital de la Société est fixé à USD 205.032.750.- (deux cent cinq millions trente deux mille sept cent cinquante US dollars), représenté par 6.834.425.- (six millions huit cent trente quatre mille quatre cent vingt cinq) parts sociales d'une valeur nominale de USD 30 (trente US dollars) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou diminué par l'adoption d'une résolution par le conseil de gérance d'une manière identique à celle pour la modification des Statuts.»

«**Art. 12.** - La société est gérée par au moins un gérant. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Dans le cas où il y a un seul gérant, il a tous les pouvoirs d'un conseil de gérance.

Les gérants seront désignés et leur rémunération fixée par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant. La rémunération des gérants pourra être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourront à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique, le cas échéant, sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est engagée par la seule signature de ce gérant engage la société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s)».

«**Art. 14.** - Dans le cas où il y a plusieurs gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la réduction sociale du procès-verbal du conseil de gérance ou de tout autre matière spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 24 (vingt quatre) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront au Grand-Duché du Luxembourg.

Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par tout autre moyen de communication approprié de chaque manager.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants en personne, par procuration ou dûment représentés, sous réserve qu'il y ait moins de gérant, présents ou représentés, résidant au Royaume Uni que dans d'autres pays.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié, et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment, sous réserve qu'aucun gérant présent réside au Royaume Uni au moment de la tenue de la réunion du conseil de gérance.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation en personne.

Sous réserve de dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions doivent être prises expressément que cela soit par écrit, par lettre circulaire, lettre, courrier électronique, fax ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants».

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ EUR 7.000,- (sept mille euros).

Requête en exonération des droits d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine) d'une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté Européenne, réalisée rien réservé ni excepté, la Société requiert expressément pour l'apport décrit ci-dessus effectué par KUSA à KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., l'application de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit proportionnel d'apport.

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

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

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

Le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.

Lecture de ce document a été faite aux personnes présentes, elles ont signé ensemble, le présent original.

A la demande des personnes présentes et en cas de différence entre la version anglaise et la version française de ce texte, la version anglaise fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

J. Elvinger.

(072814.3/211/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.537.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(074855.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.537.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 12 juin 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

Résolution

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

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSA-FIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074849.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

LA PROVENÇALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 25.700.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour la société

Signature

(074279.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LA PROVENÇALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 25.700.

Décision des associés du 5 novembre 2003

L'associé unique reconduit le mandat des gérants, Monsieur Camille Studer, Monsieur Michel Eischen et Monsieur Georges Arendt, pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074314.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

POLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 9, rue Large.
R. C. Luxembourg B 56.030.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour POLA S.A.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074865.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

HEAT POWER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 39.489.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 octobre 2003 que:

- L'Assemblée réélit aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société, la société ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2004.

- L'Assemblée élit aux fonctions d'administrateurs de la société

Monsieur Charles Duro, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,

Monsieur Jean-Paul Bevilacqua, demeurant à L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie Adélaïde.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074873.3/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

M + B BETONBAU (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 84.362.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour M+B BETONBAU (LUXEMBOURG), S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074868.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

CADEAUX LOSCHETTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 53.075.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02477, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour CADEAUX LOSCHETTER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074872.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-1617 Luxembourg, 100, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 67.314.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02474, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour COLABORSI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(074874.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

INTERNATIONAL MEDIA & MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 67.443.

—
*Extrait du rapport de gestion à l'associé unique sur les comptes sociaux arrêtés
au 31 décembre 2002, en date du 4 novembre 2003*

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 4 novembre 2003, a pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés;

Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:

2002:

- Réserve légale	848,24 EUR
- Distribution de dividendes bruts	20.000,00 EUR
- Résultats reportés.	586,49 EUR

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

INTERNATIONAL MEDIA & MARKETING, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074900.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

POMPES FUNEBRES PRINCIPALES DU LUXEMBOURG ERASMY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 21, rue des Peupliers.
 R. C. Luxembourg B 81.963.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02467, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour POMPES FUNEBRES PRINCIPALES DU LUXEMBOURG ERASMY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signatures

(074879.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
 R. C. Luxembourg B 24.254.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

LION VENTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
 R. C. Luxembourg B 79.754.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Z-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
 R. C. Luxembourg B 80.856.

Constituée par acte passé par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 825 du 28 septembre 2001.

Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2003

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Z-VENTURES S.A., tenue au siège social en date du 29 septembre 2003, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu'au Réviseur d'Entreprises-Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2002.

3. Le bénéfice de l'exercice de EUR 3.450,68 est affecté comme suit:

Résultats reportés	3.450,68 EUR
--------------------------	--------------

4. Renouvellement des mandats des administrateurs et du mandat de l'administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises-Commissaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.

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

Z-VENTURES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03796. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074939.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

LUXFLEX VERTRIEB, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6778 Grevenmacher, 4-10, rue Schaffmill.

H. R. Luxemburg B 96.784.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreiundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Ist erschienen:

Herr Thomas Krewer, Vertriebsleiter, wohnhaft in D-54317 Osburg, 6, Feldweg.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht gegründet, welche der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Neumöbeln und Marketing.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LUXFLEX VERTRIEB, S.à r.l.**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage angerechnet.**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro).**Art. 7.** Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen privatschriftlich oder durch notarielle Urkunde festgestellt.**Art. 8.** Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst.**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung oder durch den alleinigen Gesellschafter ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung oder der alleinige Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, hat er die gleichen Befugnisse wie die die sonst der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz niedergeschrieben.

Art. 12. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.**Art. 14.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausenddreißig.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die 125 (einhundertfünfundzwanzig Anteile) werden von dem alleinigen Gesellschafter Herrn Thomas Krewer, vorgeannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500.- (zwölftausend fünfhundert Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Beschluss des einzigen Gesellschafters

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber folgende Beschlüsse gefasst:

1) Herr Thomas Krewer, vorgeannt, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.

Er hat die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

2) Sitz der Gesellschaft ist in L-6678 Grevenmacher, 4-10, rue Schaffmill.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Krewer und H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 octobre 2003, vol. 425, folio 73, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 14. November 2003.

H. Hellinckx.

(074991.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**PLENITUDE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.727.

L'an deux mille trois, le onze novembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PLENITUDE S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 501 du 3 novembre 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.727.

Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 417 du 15 mars 2002.

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Céline Stein, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés dans le Mémorial et les journaux comme suit:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, le 21 octobre 2003 numéro 1089, et le 29 octobre 2003 numéro 1123.

b) au Luxemburger Wort les 21 et 29 octobre 2003.

- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence établie par le bureau et reconnue exacte par l'assemblée.

Après avoir été signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui, aux formalités de l'enregistrement. Y demeureront également annexées, pour être soumises en même temps aux formalités d'enregistrement, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les mandataires respectifs, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

- Qu'il résulte de ladite liste de présence susmentionnée que sur les treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote et les douze mille six cents (12.600) actions sans droit de vote, représentatives de l'entière du capital social de vingt-cinq millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (USD 25.800.000,-), treize mille deux cents (13.200) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, ce qui correspond à plus de la moitié du capital social.

- Que dès lors, la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social par incorporation de réserves de réévaluation avec effet au 31 octobre 2003.

2.- Changement de l'objet social par l'abandon du régime fiscal de la loi du 31 juillet 1929 et adoption de celui de droit commun avec effet au 1^{er} décembre 2003; Modification de l'article quatre des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet 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.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet.»

3.- Autorisation de l'acquisition d'actions propres et fixation des modalités.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la société de son montant actuel de vingt-cinq millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (USD 25.800.000,-) à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 55.470.000,-) par incorporation de réserves de réévaluation avec effet au 31 octobre 2003, à concurrence de vingt-neuf millions six cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 29.670.000,-) sans création d'actions nouvelles.

L'existence des réserves disponibles a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, sur le vu d'une situation comptable au 31 octobre 2003 arrêtée par le Conseil d'Administration,

dont un exemplaire après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 55.470.000,-), représenté par vingt-cinq mille huit cents (25.800) actions, sans désignation de valeur nominale, divisées en deux catégories d'actions, soit:

- treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote, et
- douze mille six cents (12.600) actions sans droit de vote.

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société par l'abandon du régime fiscal de la loi du 31 juillet 1929 et adoption de celui de droit commun avec effet au 1^{er} décembre 2003, de sorte que l'article quatre des statuts sera modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet 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.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de ne pas prendre position quant au point 3 de l'ordre du jour, cette décision sera re-discutée ultérieurement.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital précitée est évaluée à vingt-cinq millions huit cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt euros trente-huit cents (EUR 25.867.480,38).

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés approximativement à six mille cinq cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, C. Stein, S. Liégeois, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2003, vol. 892, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2003.

B. Moutrier.

(074960.3/272/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**PLENITUDE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.727.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2003.

B. Moutrier

(074962.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

INTERNATIONAL MEDIA & MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.
R. C. Luxembourg B 67.443.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03412, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

RENTA IMMOBILIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 3, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 80.122.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddreißig, den sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS, S.à r.l., mit Sitz in 3, rue Thomas Edison, Strassen, L-1445 Luxemburg,

hier vertreten durch ihren alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer Herrn Vincenzo Logrillo, Geschäftsführer, wohnhaft in L-2431 Luxemburg, 31, rue de Rochefort;

2) Die Gesellschaft FIVIM S.A. HOLDING, mit Sitz in 3, rue Thomas Edison, Strassen, L-1445 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 5. November 2003;

3) Die Gesellschaft ZIMFI S.A. HOLDING, mit Sitz in 3, rue Thomas Edison, Strassen, L-1445 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 5. November 2003;

4) Herr Candido Martino, Geschäftsführer, wohnhaft in Rollingen/Mersch, 14, rue Belle-Vue.

hier vertreten durch Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 5. November 2003;

5) Herr Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, Hofberg 22;

hier vertreten durch Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 5. November 2003;

6) Herr Hans Olinger, Kaufmann, wohnhaft in D-54346 Mehrling, Im Ganggarten 19A,

hier vertreten durch Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 5. November 2003.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Kompargenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

I.- Die Kompargenten, hier vertreten wie vorerwähnt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft RENTA IMMOBILIA, S.à r.l., mit Sitz in 3, rue Thomas Edison, Strassen, L-1445 Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 16. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 661 vom 22. August 2001.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 80.122.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendachthundertvierzig Euro (EUR 12.840.-), eingeteilt in vierhundertachtundzwanzig (428) Anteile von je dreissig Euro (EUR 30.-).

Die Gesellschaftsanteile gehören den Gesellschaftern zu, wie folgt:

1) VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS, S.à r.l., einhundertfünf Anteile,	105
2) FIVIM S.A. HOLDING, vorbenannt, einhundertfünf Anteile,	105
3) ZIMFI S.A. HOLDING, vorbenannt, einhundertfünf Anteile,	105
4) Herr Candido Martino, vorbenannt, einhundertfünf Anteile,	105
5) Herr Peter Thomas, vorbenannt, vier Anteile,	4
6) Herr Hans Olinger, vorbenannt, vier Anteile,	4

Total: vierhundertachtundzwanzig Anteile, 428

III.- Die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, erklären dass die Gesellschaft keine Aktivität mehr ausübt, und sie beschliessen die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Liquidatoren der Gesellschaft, erklären, dass die Liquidation der Gesellschaft den Rechten aller Interessenten gemäss stattgefunden hat und verpflichten sich sämtliche noch eventuell geschuldeten Passiva der Gesellschaft zu übernehmen.

IV.- Entlastung wird Herrn Vincenzo Logrillo, vorbenannt, für die Ausübung seines Mandates als alleiniger Geschäftsführer, erteilt.

V.- Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von fünf Jahren am alten Gesellschaftssitz der Gesellschaft 3, rue Thomas Edison, Strassen, L-1445 Luxemburg aufbewahrt.

VI.- Die Kosten und Honorare gegenwärtiger Urkunde fallen den Gesellschaftern zur Last.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: V. Logrillo, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. November 2003.

T. Metzler.

(075813.3/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.780.

STATUTES

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

ABN AMRO BANK N.V., a company having its registered office in NL-1082 PP Amsterdam, The Netherlands, Gustav Mahlerlaan, 10, Trade Register Number 33002587.

here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy duly represented by Messrs Patrick Van Denzen, proxyholder A and Adriano Fossati, proxyholder B, both with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy,

by virtue of a proxy dated October 21, 2003, which will remain attached to the present deed.

The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at twenty-two thousand five hundred Australian Dollars (22,500.- AUD) represented by one hundred (100) shares of two hundred and twenty-five Australian Dollars (225.- AUD) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law governing companies.

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

Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal dispositions.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.

Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

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

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33) are satisfied.

Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and three.

Subscription and payment

The one hundred (100) shares are subscribed by the sole partner the company ABN AMRO BANK N.V. previously named.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twenty-two thousand five hundred Australian Dollars (22,500.- AUD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate of costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 2.000.-
For the purpose of registration the capital is estimated at

Decisions of the sole partner

The sole partner has taken the following decisions.

1) There is appointed as manager of the company for an undetermined period:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

The manager is vested with the extensive powers to act in the name of the Company.

2) The registered office is established in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

ABN AMRO BANK N.V., société anonyme, ayant son siège social à NL-1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, inscrite au registre de commerce sous le numéro 33002587.

ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, agissant par Messieurs Patrick Van Denzen, fondé de pouvoir A et Adriano Fossati, fondé de pouvoir B, tous les deux avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 octobre 2003, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l.

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cents dollars australiens (22.500,- AUD) représenté par cent (100) parts de deux cent vingt-cinq dollars australiens (225,- AUD) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille trois.

Souscription et libération

Les cent (100) parts ont été souscrites par l'associée unique la société ABN AMRO BANK N.V., prénommée.

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt-deux mille cinq cents dollars australiens (22.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 2.000,-

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à

Décisions de l'associée unique

Ensuite l'associée unique a pris les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 9.098.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, date qu'en tête.

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

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

Signé: P. Van Denzen, A. Fossati et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 octobre 2003, vol. 425, fol. 72, case 8. – Reçu 134,60 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 13 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(074926.3/242/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.479.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2003 que:

- L'Assemblée réélit aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société, la Société ERNST AND YOUNG, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 47.771.

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

- L'Assemblée renouvelle, pour une période d'une année, aux fonctions d'administrateurs, les mandats de:

Monsieur Torstein Hagen, résidant à CH-4057 Bâle, 18, Schäferweg

Monsieur George E. Loudon, résidant à Londres, SW1W 8DD, 67 Lower Sloane Street, Suite B Bristol House

Monsieur Christer S. Salen, résidant à S-11445 Stockholm, Artilleriegatern, 16

Monsieur Robert Ehrnrooth résidant à FIN-00130 Helsinki, Etelä Ranta, 6A6

Monsieur Charles Duro, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturant l'exercice au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée décide d'élire deux nouveaux administrateurs supplémentaires pour une période d'une année:

Monsieur Frans Van Der Harst, résidant à La Haye, Pays-Bas

Monsieur Richard T. Thieriot, résidant à San Francisco, U.S.A.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturant l'exercice au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074870.3/317/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

SUNDECO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.316.

EuroSkandic S.A. a annulé en date du 17 octobre 2003, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme SUNDECO S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.316.

Le 10 novembre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075591.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SUNDECO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.316.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire, tenue en date du 17 octobre 2003, que:

- que M^e René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1313 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg a été élu comme nouvel administrateur en remplaçant Monsieur Ulf Sundell, Essinge Högväg 17, SE-112 65 Stockholm, Suède, né le 10 Septembre 1946 à Solna, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009;

- que Monsieur Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, a été élu comme nouvel administrateur en remplaçant Monsieur Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus, Stockholm, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009;

- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EUROSANDIC S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009;
- que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075585.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TRICOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 41.187.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Signature.

(074896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

HOXTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Large.
R. C. Luxembourg B 88.091.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 novembre 2003

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 15 juillet 2003 que Monsieur Mauricio Esteves démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur Mauricio Esteves, Madame Tanja Ewert demeurant à Junglinster.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

HOXTER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074905.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

HOLSTEIN OFFSHORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 21.372.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03888, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074914.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.
