

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° 1344**17 décembre 2003****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| A.C.R., Applied Coating Research S.A., Luxembourg. | 64467 | Hivesta S.A.H., Luxembourg. | 64468 |
| A.C.R., Applied Coating Research S.A., Luxembourg. | 64467 | Image Media Communications, S.à r.l., Ehlerange | 64510 |
| A.C.R., Applied Coating Research S.A., Luxembourg. | 64468 | JB Immobilier, S.à r.l., Luxembourg. | 64471 |
| Actua S.A., Mamer. | 64472 | Joint Enterprise Equity Resources S.A., Luxembourg. | 64469 |
| Al Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg. | 64509 | Joint Enterprise Equity Resources S.A., Luxembourg. | 64469 |
| Alegria S.A., Luxembourg. | 64473 | L.B.I. Constructions S.A., Luxembourg. | 64472 |
| Alegria S.A., Luxembourg. | 64473 | MIV Holdings S.A., Luxembourg. | 64469 |
| Alegria S.A., Luxembourg. | 64473 | Mowo Collectivités, S.à r.l., Bereldange. | 64477 |
| Archade, S.à r.l., Luxembourg. | 64503 | Mowo Collectivités, S.à r.l., Bereldange. | 64478 |
| Archade, S.à r.l., Luxembourg. | 64503 | N.E.I. Finance S.A., Luxembourg. | 64511 |
| Arlington Holding S.A., Luxembourg. | 64466 | Nova Resources, S.à r.l., Luxembourg. | 64473 |
| Armstrong S.A.H., Luxembourg. | 64509 | Orning Coaches A.G., Luxembourg. | 64512 |
| Berlin S.A. Holding, Luxembourg. | 64495 | Permira Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. | 64503 |
| Berlin S.A. Holding, Luxembourg. | 64497 | Petroleum Pipe Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg. | 64469 |
| Blue Dime Holding S.A., Luxembourg. | 64498 | Plibrico International S.A., Luxembourg. | 64490 |
| Blue Sky Holding S.A., Luxembourg. | 64479 | Prime Luxembourg Investment Management S.A., Luxembourg. | 64512 |
| Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg. | 64495 | Promopharm S.A., Alzingen. | 64468 |
| Bremen S.A. Holding, Luxembourg. | 64493 | Quinton Hazell Luxembourg S.A., Luxembourg. . | 64467 |
| Bremen S.A. Holding, Luxembourg. | 64495 | Quinton Hazell Luxembourg S.A., Luxembourg. . | 64467 |
| Callahan InvestCo Belgium Cai, S.à r.l., Luxembourg. | 64470 | Sanhold S.A.H., Mamer. | 64491 |
| Centrum J Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. | 64474 | SCER London Residential Holdings S.A., Luxembourg. | 64474 |
| Cobafi International S.A., Luxembourg. | 64483 | SCER London Residential, S.à r.l., Luxembourg. . | 64474 |
| Decker Line S.A., Dudelange. | 64470 | Série S.A., Luxembourg. | 64471 |
| Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. | 64510 | Série S.A., Luxembourg. | 64471 |
| Dorchester International S.A., Luxembourg. | 64466 | SFPI S.A., Luxembourg. | 64475 |
| DTD Holdings, S.à r.l., Luxembourg. | 64484 | T.W.B.C., Transworld Business Corporation S.A.H. | 64474 |
| DWW Polymers S.A., Luxembourg. | 64497 | Tanklux S.A., Mertert. | 64468 |
| DWW Polymers S.A., Luxembourg. | 64498 | Tourist Investments S.A.H., Luxembourg. | 64470 |
| E.A.V. Investlux S.A., Luxembourg. | 64470 | Victory Holding S.A., Luxembourg. | 64510 |
| Eurojet Aircraft Leasing S.A., Luxembourg. | 64473 | Visfin S.A., Luxembourg. | 64471 |
| Feuerfalken S.A., Luxembourg. | 64511 | Visfin S.A., Luxembourg. | 64471 |
| Finimit International S.A., Luxembourg. | 64511 | WRHC, World Royal Health Care S.A.H., Luxembourg. | 64474 |
| FondsSelector SMR Sicav, Luxembourg-Strassen. . | 64478 | XS Sport Luxembourg, S.à r.l., Mamer. | 64472 |
| FondsSelector SMR Sicav, Luxembourg-Strassen. . | 64478 | Zamataimmo S.A., Luxembourg. | 64466 |
| G.M.L. Fin S.A., Luxembourg. | 64466 | | |
| Garion S.A. | 64472 | | |
| Globaltrad S.A.H., Luxembourg. | 64468 | | |

DORCHESTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.770.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

(078830.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

ZAMATAIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 31.423.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature

Administrateur

(078845.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

G.M.L. FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.715.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL00482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(078951.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

ARLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.232.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 novembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080023.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

QUINTON HAZELL LUXEMBOURG, Société Anonyme de droit étranger.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.084.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires du 17 avril 2003

Monsieur Alain Vankelecom, né le 9 septembre 1948 à B-Thysville, demeurant à B-1360 Thorembais les Béguines, 37, rue du Béguinage est révoqué de ses fonctions d'administrateur.

Monsieur Daniel Heure, né le 27 décembre 1951 à F-Valenciennes demeurant à F-31490 Brax, 26, chemin des Taillades est nommé administrateur. Ses fonctions expireront lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079611.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

QUINTON HAZELL LUXEMBOURG, Société Anonyme de droit étranger.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.084.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 3 novembre 2003

Monsieur Alain Vankelecom, né le 9 septembre 1948 à B-Thysville, demeurant à B-1360 Thorembais les Béguines, 37, rue du Béguinage est révoqué de ses fonctions de dirigeant de la succursale luxembourgeoise de la société.

Il est attribué à Monsieur Daniel Heure, né le 27 décembre 1951 à F-Valenciennes demeurant à F-31490 Brax, 26, chemin des Taillades la gestion de la succursale QUINTON HAZELL LUXEMBOURG.

Il aura le pouvoir de diriger, traiter et de conduire au nom de la société les affaires présentes et futures de la succursale avec pouvoir de signer seul et d'agir au nom de la société dans le cadre de la gestion de la succursale luxembourgeoise ainsi que de toutes affaires connexes.

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079609.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.697.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Copie sincère et conforme

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A.

Signature

(079651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.697.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Copie sincère et conforme

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A.

Signature

(079649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.697.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Copie sincère et conforme

A.C.R., APPLIED COATING RESEARCH S.A.

Signature

(079653.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

PROMOPHARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen.
R. C. Luxembourg B 57.445.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

(079662.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

TANKLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Merttert.
R. C. Luxembourg B 7.383.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

(079681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.981.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signature.

(079702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

HIVESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 11.691.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2002

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2002.

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, en remplacement de FIN-CONTROL S.A.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080022.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.038.

Le bilan consolidé au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL01169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(079711.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

PETROLEUM PIPE GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 75.311.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 octobre 2003 que:

- 1) L'administrateur Monsieur Richard Gordon Morrice a démissionné de sa fonction avec effet au 10 octobre 2003
- 2) L'assemblée a décidé d'accorder décharge à Monsieur Morrice pour l'accomplissement de son mandat

Luxembourg, le 24 novembre 2003

Pour extrait conforme

Par Mandat

G. Ludovissy

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079717.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

JOINT ENTERPRISE EQUITY RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.603.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 25 novembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Yves Mertz,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Mademoiselle Ludivine Rockens,

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

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

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

M. Houssa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079737.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

JOINT ENTERPRISE EQUITY RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01058, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

M. Houssa

Administrateur

(079763.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

**CALLAHAN InvestCo BELGIUM CAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CALLAHAN InvestCo BELGIUM 2, S.à r.l.).**
Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 77.435.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises au siège social de la Société le 26 novembre 2003

L'associé unique a décidé de révoquer Monsieur William Gordon III ainsi que Monsieur Wesley Dickson en tant que gérants de la Société avec effet au 26 novembre 2003.

L'associé unique a décidé de nommer:

- Monsieur Andrew Sukawaty, président directeur général de CABLE PARTNERS EUROPE LLC, demeurant à Stratton House, 7th Floor, 1 Stratton Street, Londres W1J 8LA (Angleterre); et
- Monsieur Mark Cusick, avocat, demeurant au 4900 Key Tower, 127 Public Square, Cleveland, Ohio 44144-1304 (Etats-Unis d'Amérique)

nouveaux gérants de la Société à compter du 26 novembre 2003 pour une période indéterminée.

Suite à ces décisions, le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Edmond Nicolay;
- Monsieur Andrew Sukawaty; et
- Monsieur Mark Cusick.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079718.3/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

DECKER LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 225, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.924.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature

Mandataire

(079809.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

E.A.V. INVESTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.390.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

LADELUX S.A.

Signature

(079848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.784.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL05353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature.

(079885.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

VISFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.588.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 octobre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Catherine Calvi

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

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

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01053. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(079747.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

VISFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01065, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

(079766.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

SERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 31.696.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature.

(079852.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

SERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 31.696.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature.

(079850.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

JB IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 70.131.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003.

Signature.

(079886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

XS SPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 59.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Mamer, le 10 novembre 2003.

Signature.

(079892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

ACTUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8246 Mamer, 10, rue Mambra.
R. C. Luxembourg B 53.475.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Mamer, le 23 octobre 2003.

ACTUA LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079897.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 38.329.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue au siège social le 18 novembre 2003

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs à savoir M. Vincenzo Logrillo, M. Giuseppe Logrillo, M. Guerino Barone et M. Frédéric Iovalone actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans, conformément à l'article 6 des statuts, jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2009.

L'Assemblée Générale de concert avec le Conseil d'Administration a décidé que M. Vincenzo Logrillo n'agira plus comme administrateur-délégué et a décidé de ne plus désigner d'administrateur-délégué.

L'Assemblée Générale a décidé de remplacer le commissaire Mme Thérèse Brasseur. L'Assemblée Générale a nommé comme nouveau commissaire Monsieur Jean Reuter demeurant à Strassen pour une période de six ans, conformément à l'article 6 des statuts, jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2009.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079908.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

GARION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.055.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 17 novembre 2003.

Les administrateurs LANNAGE S.A., Luxembourg, VALON S.A., Luxembourg, NEXIS S.A., Niué, ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A. Luxembourg, se sont démis de leurs fonctions en date du même jour.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour GARION S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080027.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

NOVA RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.395,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.278.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00354, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

D. C. Oppelaar.

(079927.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

EUROJET AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 76.797.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 février 2002 que:

- Monsieur Marcel Stephany a été élu aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de l'ancien. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2006.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079979.3/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

ALEGRIA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 50.563.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature

Mandataire

(079997.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

ALEGRIA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 50.563.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature

Mandataire

(079996.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

ALEGRIA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 50.563.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

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

Signature

Mandataire

(079995.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

**SCER LONDON RESIDENTIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.650.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Senningerberg, le 3 décembre 2003.

P. Bettingen.

(080015.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

CENTRUM J LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 85.357.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

D. Oppelaar.

(080016.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**SCER LONDON RESIDENTIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LONDON AND HENLEY S.à r.l.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.651.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Senningerberg, le 19 novembre 2003.

P. Bettingen.

(080017.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

T.W.B.C., TRANSWORLD BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 32.743.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 69, route d'Esch, L-2953, a été dénoncé avec effet au 17 novembre 2003.

Les administrateurs M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann, M. Albert Pennacchio ainsi que le commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby se sont démis de leurs fonctions en date du même jour.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour T.W.B.C., TRANSWORLD BUSINESS CORPORATION S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080029.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

WRHC, WORLD ROYAL HEALTH CARE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.
R. C. Luxembourg B 55.898.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL00185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

WRHC S.A., Holding-Aktiengesellschaft

Signature

(080443.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

SFPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 97.174.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) FIELD INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD, R.C. Maurice n° 22500/5049, une société avec siège social à Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, République de Maurice,

2) BERFIN LTD, R.C. Maurice n° 62000/7574, une société avec siège social à Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, République de Maurice,

toutes les deux ici représentées par Madame Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 11 novembre 2003,

elle-même ici représentée par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux pouvoirs de substitution donnés en date du 25 novembre 2003.

Lesquelles procurations et pouvoirs de substitution, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SFPI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de douze euros cinquante cents (€ 12,50) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

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

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

| | |
|--|--------|
| 1) FIELD INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD, préqualifiée, trois mille sept cent soixante-trois actions | 3.763 |
| 2) BERFIN LTD, préqualifiée, six mille deux cent trente-sept actions | 6.237 |
| Total: dix mille actions | 10.000 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent vingt-cinq mille (125.000) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille huit cents (2.800,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Philippe Pedrini, administrateur de société, né le 15 novembre 1958 à Longwy, France, demeurant au 27, avenue de la Gare, L-8229 Mamer,

b) Monsieur Francis N. Hoogewerf, administrateur de société, né le 12 février 1941 à Minehead, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et

c) FIELD INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD, R.C. Maurice n° 22500/5049, une société avec siège social à Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, République de Maurice.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, né le 15 mai 1941 à Uccle, Belgique, demeurant au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: I. Pairon, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, vol. 19CS, fol. 20, case 11. — Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(080723.3/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MOWO COLLECTIVITES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange, 111, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.801.

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ted Wormeringer, commerçant, né à Luxembourg, le 19 février 1927, demeurant à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.

2.- Madame Nicole Streff, commerçante, née à Luxembourg, le 28 août 1934, demeurant à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.

3.- Madame Claudine Wormeringer, employée privée, née à Luxembourg, le 15 mai 1957, demeurant à L-7303 Stein-sel, 18, rue des Noyers,

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MOWO COLLECTIVITES, S.à r.l., avec siège social à L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 1976, publié au Mémorial C no 141 en date du 12 juillet 1976, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Lucien Schuman en date du 21 décembre 1985, publié au Mémorial C no 41 en date du 19 février 1986.

Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- l'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

2.- L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte que le capital social s'élève désormais provisoirement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (€ 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3.- L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à raison de cinq virgule trente-deux euros (€ 5,32) pour le porter de son montant converti provisoire de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (€ 12.394,68) à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) sans création de parts sociales nouvelles à libérer par versements en espèces.

Il a été prouvé au notaire instrumentant qu'un montant de cinq virgule trente-deux euros (€ 5,32) a été versé sur un compte de la société de sorte que le montant de la prédite augmentation de capital se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

4.- L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (€ 24,80) chacune.

5.- Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (€ 24,80) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrits comme suit:

a) Monsieur Ted Wormeringer, préqualifié: deux cent quarante-neuf parts sociales 249

b) Madame Nicole Streff, préqualifiée: deux cent quarante-neuf parts sociales 249

c) Madame Claudine Wormeringer, préqualifiée: deux parts sociales 2

Total: cinq cents parts sociales 500»

Plus rien ne restant sur l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais et charges qui incomberont à la société en rapport avec le présent acte s'élèveront approximativement à € 450,- et resteront à charge de la société.

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

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

Signé: T. Wormeringer, N. Streff, C. Wormeringer, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2003, vol. 881, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Differdange, le 2 décembre 2003.

R. Schuman.

(080239.3/237/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

MOWO COLLECTIVITES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange, 111, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.801.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

R. Schuman.

(080241.3/237/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FondsSelector SMR SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 76.964.

Die Bilanz zum 30. Juni 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2003 abgelaufene Geschäftsjahr wurden einregistriert in Luxemburg am 5. Dezember 2003, unter der Ref LSO-AL01777, und wurden beim Handelsregister in Luxemburg am 8. Dezember 2003 hinterlegt.

Luxemburg, den 21. November 2003.

Für die FondsSelector SMR SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

(080591.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FondsSelector SMR SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 76.964.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 20. November 2003 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 30. Juni 2003 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:

- Herrn Eckard Sauren, SAUREN FINANZDIENSTLEISTUNGEN, Köln (Vorsitz)
- Victor Elvinger, Luxemburg (Mitglied)
- Claude Kremer, Luxemburg (Mitglied)

als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 2004 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 21. November 2003.

Für die FondsSelector SMR SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080592.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BLUE SKY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 97.175.

STATUTES

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

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr John G. Hadjis, lawyer, born on April 20, 1940 in Volos, Greece, residing at 6, Bouboulinas Street, 185 35 Piraeus,

here represented by Ms Stéphanie Colson, private employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

by virtue of a proxy given in Athens, Greece, on November 21, 2003,

2) Mrs Vasiliki Plaka, lawyer, born on December 18, 1972, residing at 60, Alkiviadou Street, 185 32 Piraeus, here represented by Ms Stéphanie Colson, private employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

by virtue of a proxy given in Piraeus, Greece, on November 21, 2003.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (société Anonyme Holding) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation under the name of BLUE SKY HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euro divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred (100.-) euro each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of May, at nine a.m..

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31st, 1929 concerning holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

| | |
|--|-----|
| 1) Mr John Hadjis, prenamed, three hundred and nine shares | 309 |
| 2) Mrs Vasililki Plaka, prenamed, one share. | 1 |
| Total: three hundred and ten shares | 310 |

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euro is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at two thousand one hundred and fifty (2,150.-) Euro.

Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
 - 2) The following have been appointed Directors:
 - a) Mrs Vasiliki Plaka, lawyer, born on December 18, 1972, residing at 60, Alkiviadou Street, 185 32 Piraeus,
 - b) Mr Bart Zech, lawyer, born on September 5, 1969 in Putten, The Netherlands, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
 - c) Mrs Virginie Delrue, lawyer, born on April 17, 1972 in Huy, Belgium, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
 - 3) The following is appointed Auditor:
MOORE STEPHENS, S.à r.l., R.C. B number 42.365, a company with registered office at 16, Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.
 - 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2008.
 - 5) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Article of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect among its members a Managing-Director who may have all powers to validly bind the Company by his sole signature.
 - 6) The Company shall have its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
- The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
- The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person signed together with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur John G. Hadjis, avocat, né le 20 avril 1940 à Volos, Grèce, demeurant 6, Bouboulinas Street, 185 35 Piraeus,
ici représenté par Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
en vertu d'une procuration donnée à Athènes, Grèce, le 21 novembre 2003,
 - 2) Madame Vasiliki Plaka, avocat, née le 18 décembre 1972 à Athènes, Grèce, demeurant 60, Alkiviadou Street, 185 32 Piraeus,
ici représentée par Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
en vertu d'une procuration donnée à Piraeus, Grèce, le 21 novembre 2003,
lesquelles procurations après signature ne varient par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
- Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BLUE SKY HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des 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 et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai, à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et celle du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

| | |
|---|-----|
| 1) Monsieur John Hadjis, préqualifié, trois cent neuf actions | 309 |
| 2) Madame Vasiliki Plaka, préqualifiée une action | 1 |
| Total: trois cent dix actions | 310 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille cent cinquante (2.150,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Vasiliki Plaka, avocat, née le 18 décembre 1972 à Athènes, Grèce, demeurant 60, Alkiviadou Street, 185 32 Piraeus,

b) Monsieur Bart Zech, juriste, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

c) Madame Virginie Delrue, juriste, née le 17 avril 1972 à Huy, Belgique, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

MOORE STEPHENS, S.à r.l., R.C. B numéro 42.365, une société avec siège social au 16, Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

5) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: S. Colson, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 141S, fol. 47, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(080724.3/230/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

COBAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 85.086.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003, la décision des administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter M. Christoph Kossmann au conseil d'administration a été ratifiée.

Par cette même assemblée AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour COBAFI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080037.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

DTD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,-.**Registered office: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.184.**STATUTES**

In the year two thousand three, on the nineteenth day of November,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- Mr Stef Oostvogels, attorney-at-law, born in Brussels/Belgium on 21 April 1962, residing in Luxembourg, 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by Mr Hubert Jansen, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 19 November 2003.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

Art. 1. Corporate Form

There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate Object

The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, control, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may also acquire and develop patents and connected licences.

In a general fashion it may grant assistance to direct affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Corporation shall always remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing the holding companies.

Art. 3. Duration

The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination

The Company will have the denomination DTD HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office

The registered office is established in Luxembourg-City.

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

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

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

Art. 6. Share Capital - Shares**6.1. Subscribed share capital.**

The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by 500 (five hundred) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2. Modification of share capital.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3. Profit participation.

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

6.4. Indivisibility of shares.

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

6.5. Transfer of shares.

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.6. Registration of shares.

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management

7.1. Appointment and removal.

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. A manager may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

The members of the board of managers shall not be compensated for their services as managers, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the managers for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board.

7.2. Powers.

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

7.3. Representation and signatory power.

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

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

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

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures.

The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of managers.

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General Shareholders' Meeting

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual General Shareholders' Meeting

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1st day of the month of June, at 2.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal Year - Annual Accounts

11.1. Fiscal year.

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2004.

11.2. Annual accounts.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of Profits

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

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

Art. 13. Dissolution - Liquidation

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

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law

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

Art. 15. Modification of Articles

These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital and to have them fully paid up by cash as follows:

| <i>Subscribers</i> | <i>Number of shares</i> | <i>Subscribed amount in EUR</i> | <i>% of share capital</i> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Mr Stef Oostvogels | 500 | 12,500.- | 100 |
| Total | 500 | 12,500.- | 100 |

Such proxy, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

As a result, the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

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

Estimate of Costs

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

Resolutions of the Shareholder

1. The Company will be administered by the following managers:
 - a. Mr Stef Oostvogels, prenamed;
 - b. Mr Stephane Hadet, attorney-at-law, born on 25 May 1968 in France, with professional address in Luxembourg, 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg;
2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-neuf novembre,

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

Ont comparu:

- Monsieur Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles (Belgique) le 21 avril 1962, demeurant à 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Hubert Jansen, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 2003.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social

L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination

La Société aura la dénomination: DTD HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Siège social

Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

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

Art. 6. Capital social - Parts sociales

6.1. Capital souscrit et libéré.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2. Modification du capital social.

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'Assemblée Générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3. Participation aux profits.

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

6.4. Indivisibilité des actions.

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

6.5. Transfert de parts sociales.

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

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en Assemblée Générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6. Enregistrement de parts.

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des Associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management

7.1. Nomination et révocation.

7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale des associés conformément aux règles suivantes:

7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

7.1.5. Le(s) gérant(s) ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant(s), sauf s'il en est décidé autrement par l'Assemblée Générale des associés. La Société pourra rembourser au(x) gérants les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2. Pouvoirs.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée.

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants par la seule signature d'un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures.

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des gérants.

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée Générale des Associés

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

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

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'Assemblées Générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée Générale Annuelle des Associés

Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une Assemblée Générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'Assemblée, le 1^{er} du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des Comptes

Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels

11.1. L'exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2. Les comptes annuels.

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des Profits

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Art. 13. Dissolution - Liquidation

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

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'Assemblée Générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la Loi

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des Statuts

Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps et en cas de plusieurs associés, par l'Assemblée des associés, selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:

| <i>Souscripteurs</i> | <i>Nombre de parts</i> | | <i>Montant souscrit</i> | <i>% de capital social</i> |
|------------------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | <i>sociales</i> | | | |
| M. Stef Oostvogels | 500 | | 12.500,- | 100 |
| Total | 500 | | 12.500,- | 100 |

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille six cents euros.

Résolution de l'Associé Unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
 - a. Monsieur Stef Oostvogels, avocat, prénommé;
 - b. Monsieur Stéphane Hadet, avocat, demeurant à 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi à 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 17, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

(080962.3/211/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

PLIBRICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.699.

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

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Friedrich Nitsche, demeurant à 5, Allerheiligen 8412 Autriche, président,
- Monsieur Denis Musson, demeurant 14, rue des Sablons, 75116 Paris (France), administrateur-délégué,
- Monsieur Hubert Gmeinbauer, demeurant 44 Anton Baumgartnerstrasse, Block B-2/017 1232 Vienne, (Autriche), administrateur-délégué,
- Monsieur Erick Zobec, demeurant 18 Deitch Strasse, 56564 Neuwied (Allemagne), administrateur-délégué,
- Monsieur Olivier Berger, demeurant 42, Seeblick Strasse, 9580 Drobollach (Autriche).

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Ernst Van Koert, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Mikael Berg, demeurant professionnellement au 7, Karryckegatan, SE 41878 Goteborg (Suède).

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Ernst van Koert est également supprimé.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080018.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

SANHOLD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 5A, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 97.181.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Madame Isabelle Pons, sans état, demeurant au 23, rue de la Vosne, F-69250 Neuville-sur-Saône, France,
- 2) Madame Jeannine Kousen, administratrice de sociétés, demeurant au 2, rue de la Providence, F-54260 Allondrelle Lamalmaison, France.

Lesquelles comparantes, ès qualité qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SANHOLD.

Le siège social est établi à Mamer.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des 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 et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou, à défaut, par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mars à 17.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 2004.

2) La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

| | |
|--|-----|
| 1) Madame Isabelle Pons, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions | 99 |
| 2) Madame Jeannine Kousen, préqualifiée, une action. | 1 |
| Total: cent actions | 100 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents (EUR 1.600,-) euros.

Déclaration

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

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en Assemblée constitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Isabelle Pons, sans état, née le 23 février 1964 à Lyon, France, demeurant au 23, rue de la Vosne, F-69250 Neuville-sur-Saône, France,

b) Monsieur Eric Kaiser, administrateur de sociétés, né le 7 janvier 1952 à Sallanches, France, demeurant au 5, rue J.-P. Kemp, L-8029 Strassen, et

c) Monsieur Christian Faltot, employé privé, né le 2 juin 1966 à Villerupt, France, demeurant au 45, rue François Emile Babeuf, F-53190 Villerupt, France.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

- EUROTRUST, R.C. Luxembourg B 86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

5) L'adresse de la Société est fixée au 5a, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Pons, J. Kousen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 141S, fol. 47, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(080963.3/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

**BREMEN S.A. HOLDING, Société Anonyme,
(anc. BREMEN S.A.H.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.117.

L'an deux mille trois, le douze novembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREMEN S.A.H., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 30.117, constituée sous la dénomination BERCHEMSE INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 194 du 14 juillet 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 4 septembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 538 du 21 novembre 1992 et suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial C, numéro 1187 du 7 août 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les trois cent mille (300.000) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

a) Transfert du siège de la société à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, avec effet au 30 avril 2003.

b) Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale: l'assemblée générale se réunira dès 2003 le dernier jour ouvrable du mois de juin à 12.30 heures.

c) Modification de l'article premier des statuts afin de refléter le changement de la raison sociale de la société en BREMEN S.A. HOLDING.

d) Conversion du capital social de soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 75.000.000,-) en un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-quatre cents (€ 1.859.201,44) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (€ 1,-).

e) Augmentation du capital social de la société d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-huit euros cinquante-six cents (€ 798,56) par incorporation de réserves et sans émission d'actions nouvelles.

f) Confirmation des mandats des administrateurs actuels Antoon Peeters, Krista Vrambout, Anne-Marie Hanlet et Dayle Wheeler.

g) Confirmation du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Marcel Heremans jusqu'au 1^{er} juillet 2003.

h) Remplacement du commissaire aux comptes Marcel Heremans par Monsieur François de Radigues de Chennevière, demeurant à L-1272 Luxembourg, 44, rue de Bourgogne, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2003 jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes annuels de 2008.

i) Modification des articles des statuts ayant trait aux changements précités.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey, à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, avec effet rétroactif au 30 avril 2003.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle dès 2003 du dernier jour ouvrable du mois de juillet à 14.00 heures au dernier jour ouvrable du mois de juin à 12.30 heures.

Suite à cette résolution, l'article 16 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation le dernier jour ouvrable du mois de juin à 12.30 heures.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de BREMEN S.A.H. en BREMEN S.A. HOLDING.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination BREMEN S.A. HOLDING.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 75.000.000,-) en un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-quatre cents (€ 1.859.201,44) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (€ 1,-).

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-huit euros cinquante-six cents (€ 798,56) pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-quatre cents (€ 1.859.201,44) à un million huit cent soixante mille euros (€ 1.860.000,-), sans apports nouveaux et sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves de la société.

Sixième résolution

Suite aux conversion et augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million huit cent soixante mille euros (€ 1.860.000,-), représenté par trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de six euros vingt cents (€ 6,20) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Septième résolution

L'assemblée constate que les administrateurs actuels étaient en fonction le 30 avril 2003 et décide qu'ils restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2008, savoir:

a) Monsieur Antoon Peeters, administrateur de sociétés, né à Berchem (Belgique), le 11 janvier 1943, demeurant à B-1860 Meise, Kapellelaan, 91;

b) Madame Krista Vrambout, administrateur de sociétés, née à Stene (Belgique), le 1^{er} janvier 1944, demeurant à B-1860 Meise, Kapellelaan, 91;

c) Madame Anne-Marie Hanlet, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 5 mai 1947, demeurant à D-14193 Berlin, Douglasstrasse, 30;

d) Monsieur Dayle Wheeler, administrateur de sociétés, né en Afrique du Sud, le 19 février 1970, demeurant à San Luis, Caracas, Venezuela, Quinta Taparo, Calle Margarita sur.

Huitième résolution

L'assemblée constate que le commissaire aux comptes, savoir Monsieur Marcel Heremans, était en fonction jusqu'au 1^{er} juillet 2003.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Marcel Heremans par Monsieur François de Radigues de Chennevière, banquier, né à Uccle (Belgique), le 19 juillet 1941, demeurant à L-1272 Luxembourg, 44, rue de Bourgogne, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2003 jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2008.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, P. Pierrard, D. Braune, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 20 novembre 2003, vol. 427, fol. 84, case 8.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 3 décembre 2003.

A. Weber.

(080869.3/236/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BREMEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.117.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(080870.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 32.108.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Madame Anne Lise Braathen, demeurant 20, Oto Blehrs vei, N-1397 Nesøya,
- Monsieur Jens Petter Rønning, demeurant 29B, Hoffsjef Løvenskioldvei, N-0382 Oslo.

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Bjorn Eckhoff, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Kai Engedal, demeurant 73, Nils Collet Vogts vei, N-0766 Oslo.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080019.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

**BERLIN S.A. HOLDING, Société Anonyme,
(anc. BERLIN S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.110.

L'an deux mille trois, le douze novembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERLIN S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 30.110, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 196 du 17 juillet 1989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les trente mille (30.000) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

- a) Transfert du siège de la société à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, avec effet au 30 avril 2003.
- b) Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale: l'assemblée générale se réunira dès 2003 le dernier jour ouvrable du mois de juin à 10.00 heures.

c) Modification de l'article premier des statuts afin de refléter le changement de la raison sociale de la société en BERLIN S.A. HOLDING.

d) Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

e) Conversion du capital social de trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) en sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros cinquante-sept cents (€ 743.680,57) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (€ 1,-).

f) Augmentation du capital social de la société d'un montant de mille trois cent dix-neuf euros quarante-trois cents (€ 1.319,43) par incorporation de réserves et sans émission d'actions nouvelles.

g) Confirmation des mandats des administrateurs actuels Antoon Peeters, Krista Vrambout, Anne-Marie Hanlet et Dayle Wheeler.

h) Remplacement du commissaire aux comptes Marcel Heremans par Monsieur François de Radigues de Chennevière, demeurant à L-1272 Luxembourg, 44, rue de Bourgogne, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2003 jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes annuels de 2005.

i) Modification des articles des statuts ayant trait aux changements précités.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey, à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, avec effet rétroactif au 30 avril 2003.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle dès 2003 du dernier jour ouvrable du mois de juillet à 10.00 heures au dernier jour ouvrable du mois de juin à 10.00 heures.

Suite à cette résolution, l'article 16 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation le dernier jour ouvrable du mois de juin à 10.00 heures.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de BERLIN S.A. en BERLIN S.A. HOLDING.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination BERLIN S.A. HOLDING.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) en sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros cinquante-sept cents (€ 743.680,57) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (€ 1,-).

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de mille trois cent dix-neuf euros quarante-trois cents (€ 1.319,43) pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros cinquante-sept cents (€ 743.680,57) à sept cent quarante-cinq mille euros (€ 745.000,-), sans apports nouveaux et sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves de la société.

Septième résolution

Suite aux conversion et augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante-cinq mille euros (€ 745.000,-), représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Huitième résolution

L'assemblée constate que les administrateurs actuels étaient en fonction le 30 avril 2003 et décide qu'ils restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2005, savoir:

a) Monsieur Antoon Peeters, administrateur de sociétés, né à Berchem (Belgique), le 11 janvier 1943, demeurant à B-1860 Meise, Kapellelaan, 91;

b) Madame Krista Vrambout, administrateur de sociétés, née à Stene (Belgique), le 1^{er} janvier 1944, demeurant à B-1860 Meise, Kapellelaan, 91;

c) Madame Anne-Marie Hanlet, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 5 mai 1947, demeurant à D-14193 Berlin, Douglasstrasse, 30;

d) Monsieur Dayle Wheeler, administrateur de sociétés, né en Afrique du Sud, le 19 février 1970, demeurant à San Luis, Caracas, Venezuela, Quinta Taparo, Calle Margarita sur.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Marcel Heremans par Monsieur François de Radigues de Chennevière, banquier, né à Uccle (Belgique), le 19 juillet 1941, demeurant à L-1272 Luxembourg, 44, rue de Bourgogne, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2003 jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2005.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, P. Pierrard, D. Braune, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 20 novembre 2003, vol. 427, fol. 84, case 7.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 3 décembre 2003.

A. Weber.

(080879.3/236/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BERLIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.110.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

A. Weber.

(080880.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

**DWW POLYMERS S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. DELTA WASTE WATER A.G.).**

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 81.419.

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechszwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DELTA WASTE WATER A.G. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 81.419, gegründet durch eine Urkunde des Notars Alphonse Lentz, mit dem Amtssitz in Remich, vom 5. April 2001, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 949 vom 2. November 2001 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Guy Paul Hermans, Ökonomist, mit Berufsanschrift in L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Marc Prospert, maître en droit, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig (31,-) Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in DWW POLYMERS S.A. und entsprechende Neufassung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung mit Wirkung vom 1. November 2003.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg nach 72, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg mit Wirkung zum 1. November 2003.

3. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird mit Wirkung vom 1. November 2003 von DELTA WASTE WATER A.G. in DWW POLYMERS S.A. abgeändert.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 1. Absatz 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DWW POLYMERS S.A.»

Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung vom 1. November 2003 von 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg nach 72, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg verlegt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. P. Hermans, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 141S, fol. 47, case 9.— 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 4 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(081027.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

**DWW POLYMERS S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. DELTA WASTE WATER A.G.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.419.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1587 du 26 novembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(081028.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BLUE DIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 97.176.

STATUTES

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

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Dimosthenis Vardinogiannis, undertaker, born on March 12, 1968 in Athens, Greece, residing at 32, Eleftheriou Venizelou Street, 152 37 Athens, Greece,

here represented by Ms Stéphanie Colson, private employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

by virtue of a proxy given in Athens, Greece, on November 21, 2003,

2) Mrs Aglaia Kelaidi, private employee, born on September 25, 1967, in Piraeus, Greece, residing at 12A, Irodou Attikou Street, 185 35 Piraeus, Greece,

here represented by Ms Stéphanie Colson, private employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

by virtue of a proxy given in Athens, Greece, on November 21, 2003.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (société Anonyme Holding) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation under the name of BLUE DIME HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at ninety-one thousand (91,000.-) euro divided into nine hundred and ten (910) shares with a par value of one hundred (100.-) euro each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of May at ten a.m..

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31st, 1929 concerning holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

| | |
|--|-----|
| 1) Mr Dimosthenis Vardinogiannis, prenamed, nine hundred and nine shares. | 909 |
| 2) Mrs Aglaia Kelaïdi, prenamed, one share. | 1 |
| Total: nine hundred and ten shares. | 910 |

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of ninety-one thousand (91,000.-) euro is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at two thousand eight hundred and eighty (2,880.-) Euro.

Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
 - a) Ms Stéphanie Colson, lawyer, born on April 15, 1976 in Remiremont, France, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
 - b) Mr Patrice Gallasin, lawyer, born on December 9, 1970 in Villers Semeuse, France, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
 - c) Mr George Aspiotis, lawyer, born on June 24, 1962 in Athens, Greece, residing at 41, Ithakis Street, 112 51 Athens.
- 3) The following is appointed Auditor:
MOORE STEPHENS, S.à r.l., R.C. B number 42.365, a company with registered office at 16, Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2008.
- 5) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Article of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect among its members a Managing-Director who may have all powers to validly bind the Company by his sole signature.
- 6) The Company shall have its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person signed together with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Dimosthenis Vardinogiannis, entrepreneur, né le 12 mars 1968 à Athènes, Grèce, demeurant 32, Eleftheriou Venizelou Street, 152 37 Athènes, Grèce,
ici représenté par Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
en vertu d'une procuration donnée à Athènes, Grèce, le 21 novembre 2003,
- 2) Madame Aglaia Kelaïdi, employée privée, née le 25 septembre 1967 à Pyrée, Grèce, demeurant 12A, Irodou Attikou Street, 185 35 Piraeus, Grèce,
ici représentée par Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,
en vertu d'une procuration donnée à Athènes, Grèce, le 21 novembre 2003,

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

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BLUE DIME HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des 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 et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze mille (91.000,-) euros divisé en neuf cent dix (910) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai, à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et celle du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

| | |
|---|-----|
| 1) Monsieur Dimosthenis Vardinogiannis, préqualifié, neuf cent neuf actions | 909 |
| 2) Madame Aglaia Kelaidi, préqualifiée une action. | 1 |

Total: neuf cent dix actions 910

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quatre-vingt-onze mille (91.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille huit cent quatre-vingts (2.880,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Stéphanie Colson, juriste, née le 15 avril 1976 à Remiremont, France, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

b) Monsieur Patrice Gallasin, juriste, né le 9 décembre 1970 à Villers Semeuse, France, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

c) Monsieur George Aspiotis, juriste, né le 24 juin 1962 à Athènes, demeurant 41, Ithakis Street, 112 51 Athènes.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

MOORE STEPHENS, S.à r.l., R.C. B numéro 42.365, une société avec siège social au 16, Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

5) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: S. Colson, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 141S, fol. 47, case 8. – Reçu 910 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(080725.3/230/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.677.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

(078812.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.677.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

(078813.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2003.

PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 97.180.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of November.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PERMIRA EUROPE BV, with registered office in Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands,

here represented by Mr Federico Saruggia, accountant, residing at Corso Europa 12, 20122 Milano,

by virtue of a proxy given in London, on November 24, 2003.

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

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a limited liability company (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

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

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée which will be governed by laws, in particular the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» as amended, and the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company may carry out the activity of domiciliation agent in accordance with the provisions of the law of 5 May 1993 on the financial sector, as amended, and perform services relating to company incorporation and corporate management, accounting, secretarial and administrative services of whatever kind as well as corporate domiciliation services (including bookkeeping). The company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may generally carry out any activity or perform any operations which it deems useful for the accomplishment and development, whether directly or indirectly, of its objects.

The Company's object is also the taking of participating interests in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, in any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which

object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

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

Art. 3. The company is incorporated under the name of PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

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

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euro (EUR) represented by 500 hundred (500) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in issue.

Art. 7. The shares held by the single shareholder are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of plurality of shareholders, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

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

Title III.- Management

Art. 8. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need not be shareholders of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the shareholders for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the shareholders ratifying such election.

Art. 9. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of managers, but in his absence the shareholders or the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

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

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 10. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 11. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the shareholders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

Art. 12. The Company will be bound by the joint signature of two managers of the Company, and, with respect to its daily management, by the signature of such person who has been vested with the powers of daily management, as well as by the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

Title IV.- Decisions of the shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 13. The shareholder(s) exercise(s) the powers devolved to them by the provisions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the shareholder(s).

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 14. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six (6) years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 15. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 16. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a shareholder.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the shareholders. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 17. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by PERMIRA EUROPE BV, prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Transitory provision

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

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand (2,000.-) euro.

Resolutions

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

1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Ian Sellars, lawyer, residing at 20, Southampton Street, London WC2E 7QH, UK;
- Mr Federico Saruggia, accountant, born in Como, Italy, on June 7, 1962, residing at Corso Europa 12, 20122 Milano;
- Mrs. Séverine Michel, Legal Officer, born in Epinal (France) on July 19, 1977, residing at 31, route de Bettembourg, L-3333 Hellange.

The Company is validly bound by the joint signatures of two managers of the Company. For the day-by-day management of the Company's affairs, the signature of a single manager is allowed for transactions not exceeding the amount of EUR 3,000.- for each transaction.

2) The shareholder decides to appoint as statutory auditor, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400 route d'Esch, registered in the Registre de Commerce of Luxembourg under the number 65.477. Its mandate starts at incorporation date and will end at the Annual General Meeting approving the accounts 2006.

3) The Company shall have its registered office in L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PERMIRA EUROPE BV, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, ici représentée par Monsieur Federico Saruggia, comptable, demeurant Corso Europa 12, 20122 Milan, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 24 novembre 2003.

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

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

Titre I.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 18 septembre 1933 portant sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société pourra accomplir les activités d'agent de domiciliation conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1993 portant sur le secteur financier, telle que modifiée et les services relatifs à la constitution de sociétés, la gestion d'entreprises, de comptabilité, de secrétariat, et de services administratifs de quelque nature que ce soit et tous services de domiciliation de sociétés y compris la tenue de livres et registres.

La Société peut user de ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir gérer, développer ses capitaux composés notamment, mais sans limitation, de son portefeuille de valeurs quelque soit son origine, et a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises, mais aussi l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, recevoir et accorder des licences portant sur des droits de propriété intellectuelles et prêter concours aux sociétés dans lesquelles elle a une prise de participation directe ou indirecte que ce soit par voie de prêts, d'avances, de garanties ou de toute autre manière.

La Société peut d'une manière générale effectuer n'importe quelle activité ou faire toutes les opérations qu'elle considère utiles pour l'accomplissement et le développement, se rattachant directement ou indirectement à, son objet social.

La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

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

Art. 3. La Société prend la dénomination de PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

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

Titre II.- Capital - actions

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

Art. 7. Les actions détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

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

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

Titre III.- Gérance

Art. 8. La société est gérée par un conseil de gérance composée de trois membres au moins, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la Société.

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée maximum de six années et resteront en fonction jusqu'au jour de leur remplacement par leurs successeurs. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la confirmation de cette élection par les associés.

Art. 9. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des conseils de gérance et des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en original, télécopie ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu'au moyen d'une conférence téléphonique. La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un fac-similé, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la résolution prise.

Art. 10. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les conditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 12. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants de la Société et en cas de délégation à la gestion journalière, par la signature unique de la personne investie des pouvoirs de gestion journalière, ou encore par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil de gérance.

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

Art. 13. L'associé unique ou les associés exerce(nt) les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 15. Chaque année, au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront, à la majorité fixée par les lois afférentes, décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, soit reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 16. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par les associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des actions dont ils sont propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription et libération

Les actions ont été toutes souscrites par PERMIRA EUROPE BV, préqualifiée.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille (2.000,-) euros.

Résolutions

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

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

- Monsieur Ian Sellars, avocat, demeurant à 20, Southampton Street, Londres WC2E 7QH, UK;

- Monsieur Federico Saruggia, comptable, né à Como, Italie, le 7 juin 1962, demeurant à Corso Europa 12, 20122 Milan;

- Madame Séverine Michel, Legal Officer, née à Epinal (France) le 19 juillet 1977, demeurant au 31, route de Bettembourg, L-3333 Hellange.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants. En ce qui concerne la gestion journalière de la Société, celle-ci sera engagée par la signature d'un seul gérant pour toute transaction n'excédant pas le montant de € 3.000,-.

2) L'associé unique décide de nommer comme Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro 65.477. Son mandat prend cours au jour de la constitution et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes 2006.

3) Le siège de la Société est fixé à L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: F. Saruggia, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 141S, fol. 47, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(080958.3/230/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ARMSTRONG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.825.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 octobre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

Signataire catégorie A:

- Monsieur Giuseppe Rossini, employé de banque, demeurant à San Marino, président.

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06023. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080021.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

AL VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour AL VENTAGLIO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080121.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

VICTORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 23.196.

Par décision du conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Par décision du conseil général Madame Sandrine Citti, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: Mme Sandrine Citti, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Dott. Severo Antonini, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano et M. Antonio Ventura, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano.

Le commissaire aux comptes est CONSULFIDE S.A., Viale Carlo Cattaneo 1, CH-6901 Lugano.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour VICTORY HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080024.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

DEXIA EQUITIES L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.449.

Suite aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2003, le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves Maldague, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg

- M. Daniel Kuffer, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg

- M. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles

- M. Dominique Manderlier, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

- M. Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

- M. François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour DEXIA EQUITIES L, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080108.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Bâtiment MGM, Z.I. ZARE.
R. C. Luxembourg B 83.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l.

Signature

(080762.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FEUERFALKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.748.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 19 novembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2003, volume 881, folio 35, case 10, que la société anonyme FEUERFALKEN S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 76.748, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 824 du 10 novembre 2000, au capital social de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme FEUERFALKEN S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 3 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(080098.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

N.E.I. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.742.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2003:

- que Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et Monsieur Alain Lam, réviseur d'entreprises, demeurant au 24, rue Docteur Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, ont été nommés administrateurs de la société, en remplacement de Monsieur Eddy Dôme et Monsieur Bruno Beernaerts, démissionnaires.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires.

Les nouveaux administrateurs reprendront le mandat de leurs prédécesseurs.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080099.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FINIMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.698.

Par décision du conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Sandrine Citti, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg été cooptée au conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: Mme Sandrine Citti, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Severo Antonini, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano et M. Antonio Ventura, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour FINIMIT INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080044.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.316.

Suite aux décisions de l'assemblée générale du 28 mai 2003, le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Mario Andrea Beccaria, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- M. Gian Luigi Costanzo, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- M. Giovanni Perissinotto, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome

Par ailleurs, l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2003 a également décidé de répartir le bénéfice de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 s'élevant à EUR 220.804,00 augmenté du report de l'exercice précédent s'élevant à EUR 27.282 comme suit:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Dividende | 245.000 EUR (49,00 EUR par action) |
| Report à nouveau | 3.086 EUR |
| Total: | 248.086 EUR |

Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00394. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(080109.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

ORNING COACHES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.991.

Par décision du conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Birgit Mines-Honneff s'est démise de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour ORNING COACHES A.G.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Stebens / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06629. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(080039.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.