

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° 1391**25 septembre 2002****SOMMAIRE**

Ador S.A., Luxembourg	66738	Luxopart S.A., Luxembourg	66742
Amfico, S.à r.l., Luxembourg	66723	Luxopart S.A., Luxembourg	66742
Amfico, S.à r.l., Luxembourg	66732	Luxpub S.A., Luxembourg	66767
Amfico, S.à r.l., Luxembourg	66735	Luxpub S.A., Luxembourg	66767
Artelux S.A.H., Luxembourg	66749	Luxstream II S.A., Luxembourg	66746
Artelux S.A.H., Luxembourg	66749	Margil S.A., Luxembourg	66735
Becrolux S.A., Luxembourg	66744	MIV Holdings S.A., Luxembourg	66741
Cameron Finance S.A., Luxembourg	66735	MIV Holdings S.A., Luxembourg	66741
Cameron Finance S.A., Luxembourg	66735	Monday Finance S.A., Luxembourg	66750
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg	66736	Multigen Holding S.A., Luxembourg	66722
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg	66736	Muthaiga S.A., Luxembourg	66722
Centre de Gestion Holding S.A., Luxembourg	66765	Oikia Holding S.A., Luxembourg	66742
Cofida S.A., Luxembourg	66737	Palimondial S.A.H., Luxembourg	66745
Compagnie d'Investissement du Mullerthal S.A., Luxembourg	66767	Participations Hapax S.A., Luxembourg	66739
Compagnie d'Investissement du Mullerthal S.A., Luxembourg	66767	Participations Helios S.A., Luxembourg	66739
Consolidated International Investments S.A.H., Luxembourg	66744	ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg	66768
Consolidated International Investments S.A.H., Luxembourg	66744	ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg	66768
Daria Holding S.A., Luxembourg	66743	ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg	66768
Distribution Européenne S.A., Luxembourg	66722	Real Estates International Holding S.A., Luxembourg	66738
Fiac-Fisca S.A., Schifflange	66738	Riomas S.A.H., Luxembourg	66765
Finint Finance Holding S.A., Luxembourg	66736	Riomas S.A.H., Luxembourg	66765
Finint Finance Holding S.A., Luxembourg	66736	Rouka Industrielle Holding S.A., Luxembourg	66741
First Opinion S.A. Lux, Luxembourg	66742	S.I.L.C. S.A., Société Immobilière Luxembourg Centre, Luxembourg	66766
Frog S.A.H., Luxembourg	66745	SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements S.A., Luxembourg	66740
Go-Far S.A., Luxembourg	66745	SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements S.A., Luxembourg	66740
Golfing S.A., Luxembourg	66722	Sedaf Holding S.A., Luxembourg	66739
Group Dew Holding S.A., Luxembourg	66737	Société de Commerce d'Emballage S.A., Luxembourg	66736
Group Dew Holding S.A., Luxembourg	66737	Stahl und Metallunternehmensholding S.A., Luxembourg	66743
Ideal Group Luxembourg S.A., Luxembourg	66738	Telden S.A. Holding, Luxembourg	66766
Immobilière Centenaire S.A., Luxembourg	66740	Texspan S.A., Luxembourg	66744
Immobilière Leamond S.A., Luxembourg	66735	The Emerging Markets Strategic Fund, Sicav, Luxembourg	66737
Indo Rama (Europe) Limited S.A., Luxembourg ..	66745	Veco Associated S.A., Luxembourg	66739
Kickoff, S.à r.l., Luxembourg	66759		
LTC International S.A., Luxembourg	66740		
Lucom S.A., Wasserbillig	66748		
Lucom S.A., Wasserbillig	66749		

GOLFING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 46.673.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société GOLFING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57851/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MULTIGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 76.238.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société MULTIGEN HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57852/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MUTHAIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.891.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société MUTHAIGA S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57853/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.720.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- La devise du capital est convertie en euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents), représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans désignations de valeur nominale;
- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à procéder à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57996/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

AMFICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twelfth day of July,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V., having its registered office in Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, The Netherlands,
hereby represented by Mr Guillaume Tryhoen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on July 11th, 2002.

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:

Title I. - Denomination, Registered office, Duration, Purpose

Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée under the name of AMFICO, S.à r.l., (hereinafter: AMFICO or «the Company»).

Art. 2.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

2.2 The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the Management Board.

2.3 The Company may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.4 If extraordinary political, social or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity of the Company at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

2.5 Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4.

4.1 The purposes of the Company are:

a) to obtain, to participate in, to finance, to manage and to take an interest in any way whatsoever in other companies and enterprises, of whatever kind, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control, development, sale or any other way to dispose of such participating interests;

b) to invest in securities and commercial papers;

c) to raise money by securities, bank loans, the issue of bonds and other kinds of promissory notes, to raise and to grant loans, to render guarantees, be it for debts or others, and in general to render services in the field of financing;

4.2 The Company may also grant loans to affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

4.3 The Company may enter into any transaction that it considers necessary or useful to carry out or develop its business purpose, provided that such transaction is a transaction into which Luxembourg companies are permitted to enter under the act of 10th August, 1915 on commercial companies (such act, as amended, the «Company Act»); provided that the Company shall not be permitted to enter into any transaction that would cause the Company to be treated as a «financial institution» for the purposes of applicable Luxembourg law.

Title II. - Capital, Shares, Distribution and Liquidation Rights, Registration

Art. 5. The subscribed share capital of the Company is fixed at EUR 5,205,125.- (five million two hundred and five thousand one hundred and twenty-five Euros) represented by:

208,205 (two hundred eight thousand two hundred five) A common shares («A shares»), with a par value of EUR 25.- per share and a share premium of EUR 6,669,875.- (six million six hundred and sixty-nine thousand eight hundred seventy-five Euro) (the «A Share Premium»),

The authorised share capital is fixed at EUR 10,206,125.- to be divided into:

a) 208,205 A shares, with a par value of EUR 25.- per share;

b) 200,040 «B shares» (B common shares), with a par value of EUR 25.- per share.

The Management Board is authorised to determine the issuance conditions under which the shares including without limitation the subscription price to be paid for the shares as well as the share premium to be paid in consideration of the shares. The A Share Premium is attached to the A Shares and the «B Share Premium» is attached to the B Shares.

Art. 6. The holders of A shares are referred to as the «A Shareholders» and the holders of B shares are referred to as the «B Shareholders».

A Shareholders and B Shareholders are collectively referred to as the «Shareholder» or «Shareholders».

Unless otherwise provided for in these articles the A shares and the B shares shall have the same rights.

Each share of both classes A and B cast one vote.

The subscribed share capital may be increased or reduced in compliance with applicable legal and contractual requirements.

Art. 7. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

7.1 Dividends

The general meeting of shareholders or upon circular resolution, shall determine how and when the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time dividends and/or interim dividends, provided always that dividends shall be distributed, in accordance with an agreement which may be existing now or in the future between the shareholders of the Company and which may be amended from time to time (hereinafter the «Shareholders Agreement») or in the absence of such Shareholders Agreement pro rata to the Class A Shares and Class B Shares, in accordance with Luxembourg applicable laws.

7.2 Liquidation distribution

The assets of the Company (including any proceeds thereof) upon liquidation will be distributed in the following order of priority:

- Upon the liquidation of the Company (and provided that all outstanding dividends have been paid, otherwise such dividends are to be computed according to article 7.1 above), to the A Shares and B Shares the right to receive the Principal Amount,

- The remainder, after payment of all amounts referred to in the immediately preceding clause, to the holders of the B Shares.

All the above is in accordance with Luxembourg applicable laws and the «Shareholders Agreement».

For the purpose of the present Article 7, the following term has the indicated meaning:

Principal amount: means the subscribed capital and the share premium attached to the respective Class of Shares as well as all reserves accounted for specifically to a class of Shares or failing such allocation in accordance with the Shareholders' Agreement so as to reimburse each Shareholder for his equity and permanent funds injection in the company or its subsidiaries.

Art. 8.

8.1 The shares will be issued in registered form only.

8.2 All issued shares shall be registered in the Company's share register (the «Register»), under the responsibility of the Management Board, or an attorney designated for such purpose, and the Register shall contain the name of each shareholder of the Company, its address including its country of residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amount paid, the date on which each shareholder was entered into the Register and the date at which any shareholder ceased to be a member for one year after such shareholder was entered into the Register.

8.3 The Management Board shall accept and cause an attorney designated for such purpose to enter into the Register any transfer effected in accordance with Luxembourg applicable laws, these articles of Association, [the Shareholders Agreement,] and pursuant to an agreement or agreements between the transferor and the transferee, true and complete copies of which shall have been delivered to the Company.

8.4 Every Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company, the Management Board or other shareholders may be sent. Such address will also be entered in the Register. Any Shareholder may, at any time, change its address as entered in the Register by means of a written notification to the registered office of the Company and, for so long as the registered office and principal place of business are not the same address, also by written notification to the principal place of business or to such other address as may be set by the Managing Board or by any person delegated to it. Shareholders who fail to provide an address shall be deemed to have their address at the registered office of the Company or at such other address as the Company may determine, until they provide another address to the Company.

Title III.- Management

Art. 9.

9.1 The Company shall be managed by a Management Board (the «Management Board» or the «Board of Managers») composed of at least three (3) members (each, a «Manager»), who are appointed, for a period not exceeding six years, by the general meeting of shareholders which may at any time remove them subject to and in accordance with law and Shareholders Agreement provisions, if any.

The General Shareholders' Meeting shall appoint the members of the Management Board.

9.2 The term and remuneration of Managers are fixed by the General Shareholders' Meeting.

9.3 In the event of a vacancy on the Management Board, the General Shareholders' Meeting, in compliance with the present Article, has the right to fill in the vacancy/ies by choosing it/them among the remaining individuals as scheduled in the proposal nomination list which pertains/pertain to the vacancy/ies.

Art. 10.

10.1 A Chairman of the Management Board (the «Chairman of the Board») shall be elected by the Management Board. The Chairman of the Board shall preside over meetings of the Management Board and shall be responsible for calls of meetings of Management Board and the relevant notice convening it, but shall otherwise have no additional vot-

ing or other rights in his capacity as such, including in connection with any matters submitted to or voted upon by the Management Board. In the absence of the Manager then serving as Chairman of the Board at any meeting of the Management Board, (i) the Chairman of the Board for such meeting shall be the Manager nominated by a majority of the Managers present at such meeting and (ii) the Management Board may validly continue to act.

10.2 Managers may participate in a meeting of the Management Board by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting, provided, and on the condition, that all actions approved by the Managers at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions by the Chairman of the Board and ratified, even by fax, by each of all Managers.

10.3 The Management Board shall hold regular meetings not less than quarterly at such time and place as shall be determined by the Management Board. Special meetings of the Management Board may be called at any time by the Chairman of the Board or at request of not less than two Managers. Except as otherwise determined by the Management Board, all special and regular meetings of the Management Board shall be held at the principal office of the Company.

10.4 Prior written notice of any general or special meeting shall be given by the Company at least five (5) Business Days (meaning any day other than a Saturday, Sunday or a day on which banking institutions in Luxembourg, London or New York City are authorized or obligated by law or executive order to close) before the date of such meeting.

10.5 Together with the written notice, and to the extent practicable, a detailed agenda shall be supplied to each Manager, together with appropriate documentation with respect to agenda items calling for action by the Management Board, to inform adequately the Managers regarding matters to come before the Management Board. Any Manager wishing to place a matter on the agenda for any meeting of the Management Board may do so by communicating with the Chairman of the Board sufficiently in advance of the meeting so as to permit the relevant insertion into the agenda, and therefor timely dissemination to all Managers of information with respect to the items.

10.6 All decisions taken by the Management Board shall require the approval of the majority of all Managers by action taken at a meeting which has been duly called and at which a quorum is present.

10.7 A quorum will be deemed to be present at a duly called meeting of the Management Board if at least two (2) Managers are present at such meeting.

Art. 11.

11.1 The Management Board is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition, in compliance with the corporate object.

11.2 The Management Board may also take resolutions in writing on all the matters falling within its scope of competence, provided that no Manager objects and each of them is fully informed about the content of the resolution. Those written resolutions shall have the same effect as resolutions adopted at a Meeting of the Management Board.

11.3 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the General Shareholders' Meeting fall within the competence of the Management Board.

Art. 12. The Company will be bound in any circumstances by the signature of two Managers duly delegated for such purpose, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Management Board (to the Chairman of the Board) pursuant to article 11 of the present Articles of Association.

Art. 13.

13.1 Among the Management Board, the Chairman of the Board shall be the primary operating officer of the Company and shall be responsible for the general and executive management and daily administration of the operations and business of the Company. The Chairman of the Board of the Company shall also carry into effect all orders and resolutions of the Management Board and of any meeting of Shareholders.

13.2 All other Managers will have such duties as may from time to time be delegated to them by the Management Board.

Art. 14. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Management Board, represented by the Chairman of the Board.

Art. 15. Each person who is or was or had agreed to become a Manager, Officer and any proxy holder and his or her heirs, executors or administrators, or each such person who is or was serving or who had agreed to serve at the request of the Management Board or an Officer as an employee or agent of the Company or as a director, officer, employee or agent of another Company, partnership, joint venture, trust or other enterprise (including the heirs, executors, administrators or estate of such person), shall be indemnified by the Company to the full extent permitted from time to time by the laws of Luxembourg as the same exists or may hereafter be amended or any other applicable laws as presently or hereafter in effect.

Without limiting the generality or the effect of the foregoing, the Company may enter into one or more agreements with any person which provide for indemnification greater or different than that provided in this Article 15.

Any amendment or repeal of this Article 15 shall not adversely affect any right or protection existing hereunder immediately prior to such amendment or repeal. If the laws of Luxembourg are amended to authorize corporate action further eliminating or limiting the personal liability of the Managers, then the liability of a Manager shall be eliminated or limited to the fullest extent permitted by the Luxembourg law, as so amended.

Any amendment or repeal of this Article 15 shall not adversely affect any right or protection of a Manager existing immediately prior to such amendment or repeal.

Title IV.- Supervision

Art. 16. The Company is supervised by one (1) statutory auditor, either individual or entity, who need not to be a shareholder, appointed by the General Shareholders' Meeting, which will fix its remuneration, as well as the term of its office, which must not exceed six years, but can be re-eligible.

Title V. - General Shareholders' Meeting

Art. 17.

17.1 The annual General Shareholders' Meeting will be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notices on the first Friday of the month of April each year at 10.00 o'clock and for the first time in the year 2003. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following Business Day.

17.2 Special Shareholders' Meetings may be called at any time by the Chairman of the Board, or upon the request of either of the Shareholders whenever considered necessary or desirable or whenever necessary to approve any of the reserved matters requiring the special majority Shareholders' Meeting approval (as set out in article 17.6 here below).

17.3 Each Shareholders' Meeting is legally called by delivering the convening notice of meeting (the «convening notice»).

17.4 Written notice of the place, date and time of every Shareholders' Meeting shall be given in the convening notice, to be delivered by registered mail to each Shareholder not less than fifteen (15) days nor more than sixty (60) days prior to the date of such meeting unless (i) such notice is waived in writing by all the shareholders and (ii) all shareholders are present or represented at such meeting. At any meeting so called, the shareholders shall transact only such business as was specified in the notice for such meeting and any other business which all shareholders determine is prudent. The convening notice shall specify the purpose or purposes of the meeting and the matters to be considered at such meeting, and all other such information as may be required by Company Act.

17.5 Subject to the mandatory rules laid out in the Company Act and to the provisions of a Shareholders Agreement, if any, and with the exception of what provided in 17.6 here below, decisions of the Shareholders' Meetings will be validly adopted if approved by simple majority of the issued and outstanding voting share capital (present or duly represented) of the Company.

17.6 The following decisions of the Shareholders' Meeting require to be taken by approval of by a majority of the Shareholders representing three quarters of the capital (the «special majority»):

- a) issuance, by the Company, of equity and/or debt, including increases in share capital, issuance of any options to subscribe for shares or securities convertible into shares;
- b) reduction of nominal share capital
- c) change of Company's Articles of Association;
- d) merger, de-merger, liquidation, spin-offs involving the Company;
- e) the determination of the dividend amount and the distribution of dividends, as far as it is permitted by the Law;
- f) to use all or part of the profits or reserves other than those, which by law or by the Articles of Association may not be distributed, for repayment of share premium to each class of shares and redemption of capital through repayment of all shares or part of them, without reducing the relevant issued capital of the Company;

17.7 A change of the Company's nationality requires the approval of the unanimity of the Shareholders.

17.8 Each share gives right to one vote in the General Shareholders' Meeting.

Art. 18. The Shareholders' may also take resolutions in writing on all the matters of their competence, provided that no Shareholder objects and each of them is fully informed about the content of the resolution. Those written resolutions shall have the same effect as resolutions adopted at a General Shareholders' Meeting.

Title VI. - Accounting year, Allocation of Profits

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty first of December of each year.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a resolution of General Shareholders' Meeting, taken in accordance with the majority provided for in article 17.6 above.

If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, individuals or entities, appointed by the General Shareholders, Meeting which will specify their powers and fix their remuneration.

The liquidators will provide to distribute the proceeds of liquidation according to Article 7 above.

Title VIII.- General Provisions

Art. 21. All matters not governed by these Articles of Association are to be construed in accordance with Company Act.

Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount in EUR	% of share capital
BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V.	208,205	5,205,125.-	100%
Total	208,205	5,205,125.-	100%

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the 208,205 shares and to have them fully paid up by contribution in kind of all its assets and liabilities, so that the amount of five million two hundred and Five thousand one hundred twenty-five euros (EUR 5,205,125.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate issued on July 10th, 2002, by the management of BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V. to which a contribution balance sheet as per July 10th, 2002 is attached. According to the said certificate:

- «- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per July 10, 2002;
- based on generally accepted accountancy principles, the net worth of the Company per attached balance sheet is estimated to be at least EUR 11,876,517.-;
- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to AMFICO, S.à r.l., will be accomplished by the undersigned, as soon as practicable after the contribution will have been notarized (if not yet done).»

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

Such certificate and such balance sheet, after signature *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Estimate of Costs

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

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 Six thousand two hundred euros (EUR 6,200.-).

Resolutions of the Shareholder

1. The Company will be administered by the following manager(s):
 - a. Mr Paul Robot, Senior Account Manager, residing at 52, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange Luxembourg;
 - b. RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., a company organised under the laws of the Luxembourg, having its registered address at 287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, RC Luxembourg B 37.363;
 - c. RABO MERCHANT BANK NV, a company organised under the laws of the Netherlands, having its registered address at Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (or P.O. 2970, 3500 GT Utrecht).
2. The statutory auditor of the Company will be ERNST & YOUNG Luxembourg.
3. The registered office of the Company shall be established at 287 - 289 route d'Arlon, L-1150 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 Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le douze juillet.

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

A comparu:

BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V, établie et ayant son siège social à Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, Pays-Bas,

ici représentée par Monsieur Guillaume Tryhoen, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procurations sous seing privé données le 11 juillet 2002.

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:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de AMFICO, S.à.r.l., (ci-après: AM-FICO ou «la Société»).

Art. 2.

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.

2.2 Le siège social peut être transféré en tout autre endroit à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.

2.2 La Société peut établir des succursales ou d'autres bureaux à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays.

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, social ou économique, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

2.4 Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4.

4.1 La Société a pour objet les points suivants:

- a) obtenir, participer à, financer, gérer et prendre des intérêts/participations de toute sorte dans d'autres sociétés et entreprises, peu importe le type, aussi bien luxembourgeoises qu'étrangères, et la gestion, le contrôle, le développement, la vente ou tout autre moyen de façon à disposer de tels intérêts ou participations;
- b) investir dans des titres et des effets commerciaux;
- c) emprunter de l'argent au moyen de titres, prêts bancaires, l'émission d'obligations et autres sortes de billets à ordre, se procurer et accorder des prêts, des garanties, que ce soit à titre de dettes ou autres, et en général offrir des services dans le domaine du financement;

4.2 La Société peut aussi accorder des prêts aux sociétés affiliées et à toutes autres entités dans laquelle elle prend des participations directes ou indirectes.

4.3 La Société pourra conclure toute transaction qu'elle jugera nécessaire ou utile pour le développement de ses affaires, pour autant qu'il s'agisse d'une transaction autorisée par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales (loi telle qu'amendée, ci-après la «Loi»); et pour autant que la Société ne soit pas autorisée à s'engager dans une quelconque transaction qui aurait pour effet que la Société se verrait considérer comme une «institution financière» aux yeux de la loi luxembourgeoise applicable.

Titre II. - Capital, actions, Droits de Distribution et de Liquidation, Enregistrement

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 5.205.125,- (cinq millions deux cent et cinq mille cent vingt cinq Euros) représenté par:

208.205 (deux cent huit mille deux cent cinq) parts sociales ordinaires de catégorie A («Parts sociales de catégorie A»), avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale et une prime d'émission de EUR 6.669.875,- (six millions six cent soixante neuf mille huit cent soixante-quinze Euros) (la «Prime d'émission de catégorie A»);

Le capital autorisé est fixé à EUR 10.206.125,- divisé en:

- a) 208.205 Parts sociales de catégorie A, avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale;
- b) 200.040 parts sociales ordinaires de catégorie B («Parts sociales de catégorie B»), avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale.

Le Conseil de Gérance détermine les conditions d'émission des parts sociales comprenant sans limitation le prix de souscription à payer pour les parts ainsi que la prime d'émission à payer eu égard aux parts sociales.

La Prime d'Emission de catégorie A est attachée aux Parts sociales de catégorie A et la «Prime d'Emission de catégorie B» est attachée aux Parts sociales de catégorie B.

Art. 6. Les détenteurs de Parts sociales de catégorie A sont ci-après désignés «Détenteurs de catégorie A» et les détenteurs de Parts sociales de catégorie B sont ci-après désignés «Détenteurs de catégorie B».

Les Détenteurs de catégorie A et les Détenteurs de catégorie B sont collectivement désignés comme l'«Associé» ou les «Associés».

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans ces statuts, les Parts sociales de catégorie A et les Parts sociales de catégorie B auront les mêmes droits.

Chaque part sociale des deux catégories A et B dispose d'une voix.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences légales et contractuelles.

Art. 7. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

7.1 Dividendes

L'assemblée générale des associés ou par voie de résolution circulaire, décidera de la manière et du moment de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets et pourra, de temps à autre, annoncer des dividendes et/ou des dividendes intérimaires, pour autant que les dividendes soient toujours distribués, en conformité avec un accord déjà présent ou à venir entre les associés de la Société et qui pourra être modifié de temps à autre (ci-après, le «Pacte d'Associés») ou en cas d'absence d'un tel Pacte d'Associés, au prorata des Parts sociales de catégorie A et des Parts sociales de catégorie B, conformément avec le droit applicable.

7.2 Distribution en cas de liquidation

En cas de liquidation, les actifs de la Société (en ce compris les bénéfices en découlant) seront distribués dans l'ordre de priorité suivant:

Le droit de recevoir le «Montant Principal» (et à condition que tous les dividendes restants aient été payés, sans quoi ils sont à évaluer suivant les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus), est attribué aux Parts sociales de catégorie A et B au moment de la liquidation de la Société;

Le restant est attribué aux détenteurs de Parts sociales de catégorie B, après paiement de tous les montants auxquels il est référé dans la clause précédente.

Les dispositions indiquées ci-dessus sont soumises au respect des lois luxembourgeoises applicables et au «Pacte d'Associés».

Pour les besoins du présent Article 7, le terme suivant a la signification ci-après indiquée:

Montant Principal: signifie le capital social et la prime d'émission attachée à la catégorie de parts sociales correspondante ainsi que l'ensemble des réserves comptabilisées spécifiquement en considération d'une catégorie de parts sociales ou, à défaut d'une telle allocation, en conformité avec le Pacte d'Associés de façon à rembourser chaque Associé pour son capital et les fonds permanents injectés dans la Société ou ses filiales.

Art. 8.

8.1 Les parts sociales ne seront émises que sous forme nominative.

8.2 Toutes les parts sociales émises seront enregistrées sur le registre des parts sociales de la Société (le «Registre»), sous la responsabilité du Conseil de Gérance, ou d'un mandataire spécifiquement désigné à cet effet, et le Registre contiendra le nom de chaque Associé de la Société, son adresse comprenant son pays de résidence ou le lieu où domicile a été élu, le nombre de parts sociales qu'il détient, le montant payé, la date à compter de laquelle chaque Associé est entré dans le Registre et la date à laquelle chaque Associé cesse d'être membre, passé le délai d'un an suite à son inscription au Registre.

8.3 Le Conseil de Gérance acceptera et veillera à ce qu'un mandataire désigné à cet effet insère dans le Registre tout transfert effectué en conformité avec la législation luxembourgeoise applicable, ces statuts, le Pacte d'Associés, et suivant le ou les accords intervenu(s) entre le cédant et le cessionnaire, transfert dont les copies intégrales et authentiques auront été transmises à la Société.

8.4 Chaque Associé doit fournir à la Société une adresse à laquelle doivent pouvoir être envoyés les avis et annonces provenant de la Société, du Conseil de Gérance ou d'autres associés. Une telle adresse figurera également dans le Registre. Tout Associé peut, à tout moment, modifier son adresse telle qu'elle a été inscrite sur le Registre, au moyen d'une notification écrite au siège social de la Société et, aussi longtemps que le siège social et le centre principal des affaires ne sont pas situés au même endroit, aussi par notification écrite au centre principal des affaires ou à toute autre adresse telle qu'elle pourra être fixée par le Conseil de Gérance ou par toute personne mandatée à cet effet. Les Associés qui ne fourniront pas une telle adresse seront présumés avoir celle-ci au siège social de la Société ou à tout autre endroit que la Société serait amenée à définir, jusqu'à ce qu'ils indiquent une autre adresse à la Société.

Titre III.- Administration

Art. 9.

9.1 La Société est administrée par un Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance» ou le «Conseil des Gérants») composé d'au moins trois (3) membres (chacun, un «Gérant»), nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'Assemblée Générale des Associés, et toujours révocables par elle à tout moment, conformément à la loi et à un éventuel Pacte d'Associés.

L'Assemblée Générale des Associés désigne les membres du Conseil de Gérance.

9.2 Les modalités et le niveau de rémunération des Gérants sont déterminés par l'Assemblée Générale des Associés.

9.3 En cas de vacance(s) dans le Conseil de Gérance, l'Assemblée Générale des Associés, conformément au présent Article, a le droit d'y pourvoir en désignant un ou plusieurs membres parmi les individus restants dans la liste de candidats se rapportant à la situation de vacance(s).

Art. 10.

10.1 Un Président du Conseil de Gérance (le «Président du Conseil») est élu par le Conseil de Gérance. Le Président du Conseil préside les réunions du Conseil de Gérance et est responsable des appels aux réunions du Conseil de Gérance et de la convocation correspondante, mais ne bénéficie d'aucun droit de vote supplémentaire ou autres droits au sein de cette fonction, y compris en ce qui concerne des affaires soumises à l'approbation ou au vote du Conseil de Gérance. En l'absence du Gérant faisant office de Président du Conseil à une quelconque réunion du Conseil de Gérance, (i) le Président du Conseil pour cette réunion sera le Gérant nommé par la majorité des Gérants présents à cette réunion et (ii) le Conseil de Gérance continuera à exercer ses pouvoirs normalement.

10.2 Les Gérants peuvent participer à une réunion du Conseil de Gérance par voie de conférence téléphonique ou autres voies de communication similaires au moyen desquelles toutes les personnes présentes à la réunion sont en mesure de communiquer verbalement; une telle participation à la réunion sera considérée comme une présence physique, à la condition que toutes les décisions approuvées par les Gérants au cours de cette réunion soient transcrites par écrit, sous forme de résolutions, par le Président du Conseil et ratifiées, même par fax, par l'ensemble de tous les Gérants

10.3. Le Conseil de Gérance tient, au moins une fois par trimestre, des réunions régulières, aux jours et heures qu'il aura pris soin de déterminer. Des réunions extraordinaires du Conseil de Gérance peuvent être convoquées à tout moment par le Président du Conseil ou à la demande d'au moins deux Gérants. Sauf dérogation expresse du Conseil de Gérance, toute réunion du Conseil de Gérance, ordinaire ou extraordinaire, sera tenue au siège social de la Société.

10.4. Pour toute réunion d'ordre général ou extraordinaire, une convocation écrite antérieure est requise; elle doit être donnée par la Société au moins cinq (5) Jours Ouvrables (tous les jours autres que samedi, dimanche ou les jours au cours desquels les institutions financières de Luxembourg, Londres ou New York City sont légalement ou par jonction autorisées à, ou contraintes de fermer) avant la tenue de ladite réunion.

10.5. Ensemble avec la convocation écrite, et dans la mesure du possible, un ordre du jour détaillé sera remis à chaque Gérant, avec documentation appropriée en relation avec les composantes de l'ordre du jour qui requièrent délibération du Conseil de Gérance, dans le but d'informer les Gérants sur les points devant être abordés au cours de la réunion. Tout Gérant désirant inscrire un point à l'ordre du jour pour toute réunion du Conseil de Gérance devra se mettre en rapport avec le Président du Conseil à une date précédant raisonnablement la réunion, de façon à permettre son inser-

tion à l'ordre du jour ainsi que la communication adéquate et en temps utile à tous les Gérants de l'information concernant les composantes de l'ordre du jour.

10.6. L'approbation par la majorité de tous les Gérants est requise pour chaque décision adoptée par le Conseil de Gérance, la réunion ayant été valablement convoquée et le quorum étant présent.

10.7. Le quorum sera réputé être atteint lors d'une réunion du Conseil de Gérance, valablement convoquée, si deux (2) Gérants au moins sont présents à cette réunion.

Art. 11.

11.1 Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition conforme à l'objet social de la Société.

11.2 Le Conseil de Gérance peut aussi prendre des résolutions sous forme écrites pour toute matière ou tout objet relevant de sa compétence, à condition qu'aucune objection ne soit soulevée par l'un quelconque des Gérants et que chacun d'entre eux soit informé du contenu de ladite résolution. Ces résolutions écrites produisent les mêmes effets que des résolutions adoptées lors d'une Réunion du Conseil de Gérance.

11.3 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'Assemblée Générale des Associés, tombent sous la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 12. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Gérants dûment désignés à cet effet, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil de Gérance en vertu de l'article 11 des présents statuts.

Art. 13.

13.1 Parmi le Conseil de Gérance, le Président du Conseil est le premier dirigeant de la Société; il est responsable de la gestion générale et de l'administration journalière des affaires de la Société. Le Président du Conseil de la Société doit également donner effet à tous ordres et résolutions pris par le Conseil de Gérance et par l'Assemblée des Associés.

13.2 Tous les autres Gérants s'acquittent des tâches qui leur sont déléguées de temps à autre par le Conseil de Gérance.

Art. 14. Le Conseil de Gérance, représenté par son Président, traite au nom de la Société tout litige auquel cette dernière est partie, que ce soit en qualité de demandeur ou défendeur.

Art. 15. Chaque personne étant, ayant été ou ayant accepté de devenir Gérant, Directeur, ainsi que tout mandataire et ses héritiers, exécuteurs ou administrateurs, ou chaque personne travaillant ou ayant accepté de travailler à la demande du Conseil de Gérance ou d'un Dirigeant en tant qu'employé ou agent de la Société ou en tant qu'administrateur, officier, employé ou agent d'une autre société, «partnership», «joint venture», trust ou autre (y compris les héritiers, exécuteurs, administrateurs de cette personne), seront indemnisés par la Société dans la mesure permise de temps à autre par les lois du Grand-Duché de Luxembourg dans leur état actuel ou après modification, ou par d'autres lois applicables dans leur état actuel ou après modification.

Sans limiter les effets de ce qui précède, la Société peut conclure un ou plusieurs accords avec toute personne qui offre une indemnisation plus importante ou différente de celle prévue au présent article.

Toute modification ou abrogation du présent article n'affectera en aucun cas les droits et la protection garantie antérieurement à cet amendement ou abrogation. Dans le cas où les lois de Luxembourg seraient modifiées pour autoriser une action sociétaire ayant pour effet d'annuler ou de limiter plus avant la responsabilité des Gérants, la responsabilité d'un Gérant sera annulée ou limitée au maximum permis par la loi luxembourgeoise telle que modifiée.

Toute modification ou abrogation du présent article ne peut affecter un droit ou une protection accordé à un Gérant immédiatement avant ladite modification ou abrogation.

Titre IV.- Surveillance

Art. 16. La Société est surveillée par un (1) commissaire aux comptes, personne physique ou personne morale, qui n'a pas besoin d'être associé, et qui est nommé par l'Assemblée Générale, qui fixe sa rémunération, ainsi que la durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, mais qui est reconductible.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 17.

17.1 L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois d'avril de chaque année à 10.00 heures à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 2003. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier Jour Ouvrable suivant.

17.2 Des Assemblées Générales spéciales peuvent être appelées à tout moment par le Président du Conseil, ou à la demande d'un des Associés chaque fois que cela s'avérera nécessaire ou opportun ou encore en vue de l'approbation d'un point nécessitant l'accord par une majorité spéciale de l'Assemblée des Associés (tel que prévu à l'article 17.6 ci-dessous).

17.3 Chaque Assemblée des Associés est dûment appelée par la remise de l'avis de convocation de la réunion (l'«avis de convocation»).

17.4 Un avis écrit, précisant le lieu, la date et l'heure de chaque Assemblée des Associés sera donné avec l'avis de convocation et remis à chaque Associé par lettre recommandée pas moins de quinze (15) jours et pas plus de soixante (60) jours avant la date de l'assemblée, à moins que (i) tous les associés renoncent à cet avis par écrit et (ii) qu'ils soient présents ou représentés à l'assemblée. A toute assemblée ainsi convoquée, les associés ne traitent que des affaires spécifiées dans l'avis et également de toute autre affaire que tous les associés jugent bon d'examiner. L'avis de convocation précise le ou les objectifs de la réunion ainsi que les matières qui doivent y être considérées, ainsi que toute autre information exigée par la Loi, le cas échéant.

17.5 Soumises aux règles impératives contenues dans la Loi, et aux stipulations d'un éventuel Pacte d'Associés, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 17.6 ci-dessous, les décisions prises au cours de l'Assemblée des Associés ne seront valablement adoptées que si elles sont approuvées par la majorité simple du capital social souscrit (présent ou dûment représenté) de la Société.

17.6 Les décisions suivantes prises par l'Assemblée des Associés exigent l'approbation d'une majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social (la «majorité spéciale»):

a) émission, par la Société, de capital et/ou de dette, comprenant des augmentations de capital, l'émission de toute option en vue de souscrire des parts sociales ou titres convertibles en parts sociales;

b) réduction du capital social;

c) modification des statuts de la Société;

d) fusion, scission, liquidation, «spin-offs» incluant la Société;

e) détermination du montant de dividende et la distribution des dividendes, sous réserve du respect des dispositions légales applicables;

f) utilisation de tout ou partie des profits ou réserves autres que ceux, qui ne peuvent être distribués en vertu de la loi applicable ou des présents statuts, pour le re-paiement de la prime d'émission à chaque catégorie de part sociale et le rachat du capital à travers le re-paiement de toutes les parts sociales ou d'une partie d'entre elles, sans diminuer le dit capital de la société.

17.7 L'unanimité des Associés est nécessaire pour approuver tout changement de nationalité de la Société.

17.8 Chaque part sociale donne droit à une voix dans l'Assemblée Générale des Associés

Art. 18. Les Associés peuvent également prendre des résolutions sous forme écrites pour toute matière ou tout objet relevant de leur compétence, à condition qu'aucune objection ne soit soulevée par l'un des Associés et que chacun d'entre eux soit informé du contenu de ladite résolution. Ces résolutions écrites produisent les mêmes effets que des résolutions adoptées lors d'une Assemblée Générale des Associés.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par une décision de l'Assemblée Générale des Associés, prise en conformité avec la majorité telle que définie à l'article 17.6 ci-dessus.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs s'efforceront de distribuer les montants de la liquidation en fonction de ce qui est précisé à l'article 7 ci-dessus.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi, telle que modifiée.

Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts social	Montant souscrit en EUR	% de capital sociales
BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V.	208.205	5.205.125,-	100%
Total	208.205	5.205.125,-	100%

L'associé unique déclare souscrire les 208.205 parts sociales et les libérer moyennant un apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs, de sorte que le montant de cinq millions deux cent cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 5.205.125,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs a été certifiée au notaire soussigné au moyen d'un certificat émis en date du 10 juillet 2002 par la gérance de BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V., auquel est annexé un bilan en date du 10 juillet 2002.

Selon le dit certificat:

«- tous les actifs et passifs de la Société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 10 juillet 2002;

- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est évaluée à EUR 11.876.517,-;

- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs seront accomplies par le soussigné, dès que possible suite à la notariation de la contribution (si elle n'est pas déjà faite).»

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.

Les dits certificat et comptes de la Société, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisé avec lui.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le souscripteur déclare que l'apport en nature consistant dans la totalité des actifs et passifs d'une société existante dans l'Union Européenne à une autre société existante dans l'Union Européenne,

est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

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 six mille deux cents euros (EUR 6.200,-).

Résolution de l'associé

1. La Société est administrée par les gérants suivants
 - a. Monsieur Paul Robat, Senior Account Manager, demeurant à 52, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange Luxembourg;
 - b. RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 287 - 289 route d'Arlon, L1150 Luxembourg, RC Luxembourg B 37.363;
 - c. RABO MERCHANT BANK NV, une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (or P.O. 2970, 3500 GT Utrecht).
2. ERNST & YOUNG LUXEMBOURG est désigné en qualité de commissaire aux comptes de la Société.
3. Le siège social de la Société est établi à 287-289 route d'Arlon, L-1150 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 Hesperange, 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: G. Tryhoen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 juillet 2002.

G. Lecuit.

(57697/220/591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

In the year two thousand two, on the eighteenth of July.

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

There appeared:

BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V., having its registered office in Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, The Netherlands (the «Shareholder»),

here represented by Mr Guillaume Tryhoen, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17 July 2002.

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

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

- that it is the sole actual shareholder of AMFICO, S.à.r.l., (the «Company»), a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on July 12, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of five million one thousand Euros (EUR 5,001,000.-) to bring it from its present amount of five million two hundred five thousand one hundred twenty-five Euros (EUR 5,205,125.-) to ten million two hundred six thousand one hundred twenty-five Euros (EUR 10,206,125.-) by the issuance of two hundred thousand forty (200,040) new class B shares with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each, and to accept their subscription and their payment by DSM VISION 2005 BV, as follows:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened DSM VISION 2005 BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen registered under number: 140.72.456 at the Chamber of Commerce Zuid-Limburg (the «Subscriber»),

here represented by Mr Guillaume Tryhoen, attorney at law, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given on 18 July 2002, which declares to subscribe for the two hundred thousand forty (200,040) new class B shares with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each, and to have them fully paid up by contribution in kind of 1,000 shares representing one hundred percent (100%) of the issued capital of RED DRAUGHT LIMITED, a private company with limited liability incorporated under the laws of Ireland and having its registered office at George's Dock House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland with a par value of EUR 5,001.- per share, to the Company;

It results from a certificate dated on the 17th of July 2002 by the management of RED DRAUGHT LIMITED, that:

«- DSM VISION 2005 B. V. (hereinafter referred to as the «Investor») is the owner of 1,000 shares (the «Shares») of the Company, being 100% of the Company's issued share capital;

- the Shares are fully paid-up;
- the Investor is entered into the Register of Members of the Company as legal owner of the Shares;
- the Company is not aware of any encumbrance, pledge, usufruct, or other right in or over the Shares or, of any obligations to pledge or encumber the Shares or that the Shares are subject to any attachment;
- as the Investor is the owner of all of the issued share capital in the Company the Shares are not subject to any pre-emption rights nor are there any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- according to Irish law and the articles of association of the Company, the Shares are freely transferable with the consent of the Board of Directors of the Company [which the Board has given];
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares, required in Ireland, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind and duly executed share transfer form relating to the Shares,
- on July 17 2002, the 1,000 Shares to be contributed have a value of at least EUR 5,001,000.- this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the balance sheet of the Company (enclosed herewith) as per July 17 2002.»

Such certificate, balance sheet and 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.

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.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders decide to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. first paragraph.** The subscribed share capital of the Company is fixed at EUR 10,206,125.- (ten million two hundred six thousand one hundred and twenty-five Euro) represented by:

a) 208,205 (two hundred eight thousand two hundred five) A common shares («A shares»), with a par value of EUR 25.- per share and a share premium of EUR 6,669,875.- million (six million six hundred and sixty-nine thousand eight hundred seventy five Euro) (the «A Share Premium»);

b) 200,040 (two hundred thousand and forty) B common shares («B Shares»), with a par value of EUR 25.- per share.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

Insofar as the contribution in kind results in AMFICO, S.à r.l., holding 100% (one hundred per cent) of the shares issued by a company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand Euro (EUR 5,000.-).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, dix-huit juillet.

Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange.

A comparu:

BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V., ayant son siège social à Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, Pays-Bas (l'«Associée»),

ici représentée par Monsieur Guillaume Tryhoen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 17 juillet 2002.

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

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

- Qu'elle est la seule et unique Associée de la société AMFICO, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée, constituée en date du 12 juillet 2002, suivant acte du notaire instrumentant, non encore publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions un mille Euros (EUR 5.001.000) pour porter son montant actuel de cinq millions deux cent cinq mille cent vingt-cinq Euros (EUR 5.205.125,-) à dix millions deux cent six mille cent vingt-cinq Euros (EUR 10.206.125,-) par l'émission de deux cent mille quarante (200.040)

parts sociales nouvelles de catégorie B d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, et d'accepter la souscription et la libération des dites parts sociales par DSM VISION 2005 BV, comme suit

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue DSM VISION 2005 SV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Hat Overloon 1, 6411 TE Heerlen, enregistrée sous le numéro. 140.72.456 à la Chamber of Commerce Zuid-Limburg, (le «Souscripteur»),

Ici représentée par M. Guillaume Tryhoen, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 18 juillet 2002, laquelle déclare souscrire les 200.040 parts sociales nouvelles de catégorie B et les libérer moyennant apport en nature de 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5.001,- par action, représentant 100% des parts sociales de la société RED DRAUGHT LIMITED, une société de droit irlandais, et ayant son siège social à George's Dock House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.

Il résulte d'un certificat émis en date du 17 juillet 2002 par la gérance de la société RED DRAUGHT LIMITED, que: «- DSM VISION 2005 B. V. (ci-après l'Apporteur) est le détenteur de 1.000 actions (les «Actions») de la société RED DRAUGHT LIMITED («la société»), représentant 100% du capital social total;

- les Actions apportées sont entièrement libérées;
- l'Apporteur est le seul ayant droit sur ces Actions et en est le propriétaire légal, ainsi qu'en atteste le Registre des Actionnaires de ladite société;
- aucune des Actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;
- étant donné que l'apporteur est le propriétaire de toutes les actions apportées, qu'il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs,
- selon la loi irlandaise et les statuts de la société, ces Actions sont librement transmissibles, avec l'approbation du Conseil de Direction de la société [approbation que le Conseil a par ailleurs donnée].
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des Actions de la société, requises en Irlande, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature et d'un document attestant le transfert d'Actions et dûment signé.
- en date du 17 juillet 2002, les 1.000 Actions à apporter ont une valeur d'au moins EUR 5.001.000,- cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et les comptes de ladite société (ci-après annexés) en date du 17 juillet 2002.»

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée, le cas échéant, à un compte de prime d'émission.

Ces certificat, bilan et procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés déclarent modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5. premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 10.206.125,- (dix millions deux cent six mille cent vingt cinq Euros) représenté par:

- a) 208.205 (deux cent huit mille deux cent cinq) parts sociales ordinaires de catégorie A («Parts sociales de catégorie A»), avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale et une prime d'émission de 6.669.875,- millions d'Euros (la «Prime d'émission de catégorie A»);
- a) 200.040 (deux cent mille quarante) parts sociales ordinaires de catégorie B («Parts sociales de catégorie B»), avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale.»

Frais

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de AMFICO, S.à r.l., de 100% (cent pour cent) des titres émis par une société existante dans l'Union européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ cinq mille Euros (EUR 5.000,-).

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

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

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

Signé: G. Tryhoen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 juillet 2002.

G. Lecuit.

(57695/220/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Lecuit.

(57696/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MARGIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.392.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société MARGIL S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57854/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

IMMOBILIERE LEAMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.576.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société IMMOBILIERE LEAMOND S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57855/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CAMERON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 72.111.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société CAMERON FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57857/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CAMERON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 72.111.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société CAMERON FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57860/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FININT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.928.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société FININT FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57864/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FININT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société FININT FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57865/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SOCIETE DE COMMERCE D'EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.900.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société SOCIETE DE COMMERCE D'EMBALLAGE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57856/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 54.726.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

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

Roeland P. Pels.

(58251/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 54.726.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

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

Roeland P. Pels.

(58252/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

GROUP DEW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.327.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société GROUP DEW HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57866/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

GROUP DEW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.327.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société GROUP DEW HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57867/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

COFIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.992.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société COFIDA S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57858/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.252.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002 et à la démission de Monsieur Michel Delaplace, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Christian Homolle, directeur, BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE, 11, avenue d'Iéna, F-75116 Paris,

- M. Christian Klimpf, BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE, 11, avenue d'Iéna, F-75116 Paris,

- M. Ian Gerald Mc Evatt, CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris,

- M. Jean-François Pincon, CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris,

- M. Antoine Van Agmael, EMERGING MARKETS MANAGEMENT LLC, 19th Street North 1001, 16th Floor, Arlington, VA 22209-1722, USA.

Pour THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58272/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.054.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57859/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 70.773.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57862/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.455.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société ADOR S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57863/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FIAC-FISCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
R. C. Luxembourg B 85.512.

Procès-verbal d'une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 19 juillet 2002

Les actionnaires de la société précitée représentant l'intégralité du capital social ainsi que le conseil d'administration se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se connaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. A partir de la date d'aujourd'hui, Madame Kiefer Monique demeurant L-9980 Wilwerdange, Maison 32, remplacera la position de Monsieur Lux Achim au conseil d'administration jusqu'à fin du mandat c'est-à-dire l'assemblée générale annuelle de 2007.

2. L'assemblée donne décharge à Monsieur Lux Achim et le remercie de son engagement.

3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Maître Kaufhold Charles, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse

b) Monsieur Neuman John, fiscaliste, demeurant à L-8027 Strassen, 35, rue Raoul Follereau

c) Madame Kiefer Monique, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant L-9980 Wilwerdange, Maison 32

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

Signé: C. Kaufhold, M. Kiefer, J. Neuman, A. Lux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2002, vol. 324, fol. 72, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(58233/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

VECO ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.334.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société VECO ASSOCIATED S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57868/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PARTICIPATIONS HAPAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.899.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société PARTICIPATIONS HAPAX S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57869/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PARTICIPATIONS HELIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.900.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société PARTICIPATIONS HELIOS S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57870/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SEDAF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 77.291.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 61, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat.

Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007:

- Monsieur Elio Cartagenova, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, président et administrateur-délégué,

- Madame Maria Vittoria Mauri, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen,

- PACHAMO S.A., une société ayant son siège social à Alofi, Niue.

Le mandat du Commissaire aux Comptes LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège social au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, est également reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

LUXFIDUCIA

Signature

(58291/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

**SEPINVEST S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.082.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Signature.

(57885/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

**SEPINVEST S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.082.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2002 que le capital social de la société a été converti de la lire italienne en euros et augmenter, et ce, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002. Le capital social de EUR 16.526.700,- sera désormais représenté par 16.000.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de la même Assemblée, que toutes références au capital autorisé ont été supprimées.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

(57886/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

IMMOBILIERE CENTENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.891.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société IMMOBILIERE CENTENAIRE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57871/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 56.740.

*Rectification de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 2001 déposée en date du 4 juin 2002
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg*

La répartition du bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2001 est modifiée comme suit:

Répartition bénéficiaire

- Bénéfice de l'exercice	EUR	4.405.506,61
- A la réserve légale		Atteinte
- A reporter à nouveau	EUR	4.405.506,61

L'acompte sur dividende d'un montant de EUR 13.000.000,- a été rendu final par prélèvement sur les résultats reportés, de sorte que ceux-ci vont être ramenés de EUR 13.844.083,23 à EUR 844.083,23.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour LTC INTERNATIONAL S.A.

C. Arend

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58010/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 15.562.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour la société ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(57872/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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 au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(57893/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held in an extraordinary manner on July 11, 2002

Resolution

The shareholders appoint the directors and the auditor for a new mandate expiring on the date of the annual general meeting approving the 2002/2003 accounts as follows:

Directors

MM. Manuel Frias,	class A director
Mike Twinning,	class A director
Stefano Mazzotti,	class A director
Michel Guillet,	class A director
Francesco Loredan,	class A director
Lucien-Charles Nicolet,	class A director
Francesco Conte,	class A director
Mauro Gambaro,	class B director
Antonio Corbani,	class B director
William P. Montague,	class C director
Kurt J. Johansson,	class C director
Giuliano A. Zucco,	class C director

Auditors

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57894/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LUXOPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 228, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.304.

Modification de l'agent domiciliataire

A biffer: COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.

A inscrire: GESTADOR S.A.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57891/635/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LUXOPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 228, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.304.

EXTRAIT

Une convention de domiciliation a été conclue entre la société LUXOPART S.A. et la société GESTADOR S.A., le 10 juillet 2002, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57892/635/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FIRST OPINION S.A. LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.270.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57879/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

OIKIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.417.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57880/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.619.

EXTRACT - EXTRAIT

*Extract from the minutes of the Annual General Meeting of STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.
held on 21st June 2000 at the Registered Office*

The meeting decided to reappoint the present directors for a term of three years expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 2003.

The present directors are:

«A» Directors

- Mrs Véronique Wauthier, lawyer, residing in Schweich;
- Mr Alain Tircher, Expert-Comptable, residing in Louftémont (B).

«B» Directors

- Mr Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, residing in Dippach;
- Mr Marcel Krier, private employee, residing in Metzert (B).

French Translation - Traduction en français:

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.
tenue le 21 juin 2000 au siège social*

L'Assemblée décide de réélire les Administrateurs actuellement en fonction pour une période de trois ans échéant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Les administrateurs sont:

Administrateurs «A»

- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich;
- Monsieur Alain Tircher, Expert-Comptable, demeurant à Louftémont (B).

Administrateurs «B»

- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach;
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B).

Certified true extract / Extrait certifié conforme

Signatures

Directors / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57875/806/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

DARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 21 juin 2002

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver, et de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

DARIA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57978/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BECROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.584.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57881/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.249.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 4 avril 1980.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Signature

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.

(57899/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.249.

Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter, a été nommée administrateur avec effet au 10 mai 2002, en remplacement de Madame Christine Louis-Haberer, maître en droit, administrateur sortant.

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

Signature

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57900/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

TEXSPAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.906.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} octobre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002 et que le capital social a été augmenté.

Toutes références au capital autorisé sont supprimées.

L'article 5 alinéa 1^{er} des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros), représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

(57887/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

GO-FAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.613.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion des liquidateurs de la société en date du 18 juillet 2002

Résolution unique

Les liquidateurs décident de transférer le siège, avec effet immédiat, de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57895/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FROG S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.976.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion des liquidateurs de la société en date du 18 juillet 2002

Résolution unique

Les liquidateurs décident de transférer le siège, avec effet immédiat, de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57896/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

INDO RAMA (EUROPE) LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.482.

Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of December 20, 2001

1. The share's par value is cancelled.

2. The currency of the corporate capital is converted into Euro to have the corporate capital henceforth fixed at EUR 63,486.90 (sixty-three thousand four hundred and eighty-six euro and ninety cents) represented by 5,000 (five thousand) shares without any par value.

3. Authorisation is given to two directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication.

Certified true copy

For INDO RAMA (EUROPE) LIMITED S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57898/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PALIMONDIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.843.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 3 décembre 1988.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

PALIMONDIAL S.A.

Signature

(57901/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LUXSTREAM II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-sept juin.

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

Ont comparu:

1. PILOT S.A. une société anonyme, ayant son siège social E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgique), inscrite au Registre de Commerce de Leuven sous le numéro 91105,

2. Monsieur Werner Lizen, administrateur de société, demeurant E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgique), Les deux ici représentés par INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, elle-même représentée par deux administrateurs:

- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
 - Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France),
- en vertu de deux procurations sous seing privé données le 20 juin 2002.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

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

Titre I^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de LUXSTREAM II S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la promotion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société 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. D'une façon générale, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, effectuer tous actes, transactions ou opérations susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de son objet social.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de juin à 17 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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 actionnaires dans la proportion des actions qu'ils détiennent dans la société.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. PILOT S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix actions	990
2. Monsieur Werner Lizen, prénommé, dix actions	10
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre mille euros (4.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à (1) un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
 - a) Monsieur Werner Lizen, administrateur de société, demeurant à E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgique),
 - b) Monsieur Jeroen Van Boven, administrateur de société, demeurant à Kiezweg 25, B-3620 Lanaken,
 - c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années: EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2008.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, Avenue Victor Hugo.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Werner Lizen, prénommé, comme administrateur-délégué.

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

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

Signé: C. Beffort, C. Tailleux, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 42, case 6. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 juillet 2002.

G. Lecuit.

(58050/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LUCOM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6683 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 88.153.

Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft LUCOM S.A. mit Sitz in L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 28. Juni 2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,

welcher Herrn Paolo Crea, Angestellter, wohnhaft in F-Yutz, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Herrn Georges Greddt, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-6683 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
2. Abänderung von Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung.

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-6683 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung umzuändern wie folgt:

«**Art. 1. (zweiter Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, P. Crea, G. Gredt, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 26. Juli 2002.

E. Schlessler.

(58043/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6683 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.153.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

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

Luxemburg, le 26 juillet 2002.

E. Schlessler.

(58044/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.361.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 25 novembre 1985.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

ARTELUX S.A.

Signature

(57902/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.361.

Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter, a été nommée administrateur avec effet au 11 juin 2002, en remplacement de Monsieur Alain Küpper, administrateur démissionnaire.

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

ARTELUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57903/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MONDAY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

—
STATUTES

In the year two thousand and two, on the first day of July.
Before Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

a) MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

represented by Miss Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 27, 2002;

b) MONDAY SCA, a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

represented by Miss Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 27, 2002.

The above mentioned proxies, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of MONDAY FINANCE S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is to render every assistance to the companies and/or undertakings forming part of the group of the Company, whether of a financial nature or not, such as, without limitation, the granting of loans or advances, providing guarantees or other forms of assistance. The Company may for that purpose borrow in any form and issue bonds and notes whether or not convertible or exchangeable in shares of the Company or into shares of other companies.

For the pursuance of the foregoing object the Company may further hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies and/or undertakings, acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the own, administer, develop and manage its participations and its asset portfolio.

In general, it may take any measures and carry out any operation which it may deem useful for the accomplishment and development of its objects.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by decision of the general meeting of shareholders voting in accordance with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand five hundred United State dollars (USD 31,500.-) divided into twenty-one thousand (21,000) shares, with a nominal value of one United State dollars and fifty cents (USD 1.50) each, all of which are fully paid up.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple share certificates.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 8. Board of Directors. The Company will be managed by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the general meeting of shareholders, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.

Art. 11. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 12. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,

by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the shareholders at the next vote in writing or to the next general meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Directors or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 15. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the general meeting of shareholders which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the general meeting of shareholders.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 16. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting of the shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the 15th of December of each year at 10.30 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

Art. 20. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder himself. The Board of Directors may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise in writing, by fax or by telegram such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Board of Directors may require.

The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting. The Board of Directors may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Art. 21. Proceedings. The general meeting shall elect a chairman, who need not be a shareholder or a director.

The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.

They together form the board of the general meeting.

Art. 22. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting by four weeks. It must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 23. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Each share entitles to one vote.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote to adopt another voting procedure.

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Company's articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

Art. 24. Extraordinary General Meetings. At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company's articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amendment to be adopted, and save as otherwise provided by law, a 2/3rds majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the any two Directors.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of July in every year and ends on the last day of June the following year.

Art. 27. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of Directors draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company in accordance with the law.

Art. 28. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders	subscribed capital	number of shares	amount paid-in
MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l.	USD 31,498.50	20,999	USD 31,498.50
MONDAY SCA	USD 1.50	1	USD 1.50
Total:	USD 31,500	21,000	USD 31,500

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in articles 26 and 103 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

For the purpose of registration the corporate capital of USD 31,500.- is valued at 31,850.35 EUR.

Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of June 2003. The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

Extraordinary general meeting

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

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

1. Resolved to elect the following as Directors for a period ending at the annual general meeting to be held in 2003:
 - a. Mr Joseph Frank Brown, certified public accountant, PricewaterhouseCoopers, 1177 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America.
 - b. Mr Thomas Alan Leipzig, certified public accountant, PricewaterhouseCoopers, 1177 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America.
 - c. Mr Thomas Charles O'Neill, chartered accountant, 1301 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States of America
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting to be held in 2003:
DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
3. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.
4. The registered office shall be at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte anglais

L'an deux mille deux, le premier juillet.

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

Ont comparu:

- a) MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
représentée par Mademoiselle Nathalie Gutenstein, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée le 27 juin 2002;
- et
- b) MONDAY SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
représentée par Mademoiselle Nathalie Gutenstein, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée le 27 juin 2002.

Ces procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les présents statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre 1^{er}.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination MONDAY FINANCE S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de rendre toute assistance à des sociétés et/ou entités qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, que ce soit de nature financière ou non, telle que, mais sans limitation, l'octroi de prêts ou d'avances, de garanties en leur faveur ou toute autre forme d'assistance. La Société peut à cette fin emprunter sous toute forme et émettre des obligations et bons de caisse, convertibles ou non en actions de la Société ou d'autres sociétés.

Afin d'exercer l'objet ci-dessus la Société pourra en outre détenir des participations, sous toutes formes, dans des sociétés et/ou entités luxembourgeoises et/ou étrangères, acquérir par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que transférer par vente, échange ou autrement des actions, obligations, instruments de dette, bons de caisse et autres valeurs mobilières de toute sorte, ainsi que détenir, administrer, mettre en valeur et gérer ses participations et son portefeuille.

En général, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération, qu'elle estimera utile à la réalisation et au développement de son objet.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, actions

Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille cinq cents dollars des Etats Unis (USD 31.500,-) divisé en vingt et un mille (21.000) actions ayant une valeur nominale de un dollars des Etats Unis et cinquante cents (USD 1,50), chacune et chaque action étant entièrement libérée.

Art. 6. Actions. Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des actionnaires. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Chapitre III.- Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

Art. 8. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un conseil d'administration (ci-après le «Conseil d'Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d'Administration désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

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

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le secrétaire (s'il y en a un) ou par deux Administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration peut décider de créer un ou plusieurs comités, dont les membres peuvent mais ne doivent pas être des administrateurs. Dans ce cas, le conseil d'administration nommera les membres de ce(s) comité(s) et en déterminera les pouvoirs.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Le Conseil d'Administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 13. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par décision de l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d'Administration en vertu des présents statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 17. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations en date du 15 décembre de chaque année à 10.30 heures.

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

Art. 18. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

Art. 19. Convocation des assemblées générales. Les assemblées des actionnaires sont convoquées par le Conseil d'Administration conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation envoyée aux actionnaires dans les conditions prévues par la loi contiendra l'heure et le lieu ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale et la nature des opérations à effectuer.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Art. 20. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un mandataire, lequel ne doit pas être actionnaire. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toutes autres conditions qui devront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu'elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs que le Conseil d'Administration pourrait exiger.

Le Conseil d'Administration peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toutes autres conditions qui devront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créiteurs et les débiteurs d'actions mises en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l'assemblée générale.

Art. 21. Procédure. L'assemblée générale élira un président, actionnaire ou non, administrateur ou non.

Le président de l'assemblée générale nommera un secrétaire.

L'assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.

Ensemble ils forment le bureau de l'assemblée générale.

Art. 22. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.

L'assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 23. Vote. Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l'ouverture de l'assemblée.

L'assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale décide par un vote à la majorité simple d'adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de la modification des statuts de la société, les décisions seront prises sans considération du nombre d'actions représentées à la majorité simple.

Art. 24. Assemblée Générale Extraordinaire. Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des statuts de la société ou pour voter une résolution dont l'adoption est sujette aux conditions de quorum et de majorité d'une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié de toutes les actions émises. Si tel quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modification proposée soit adoptée et sauf disposition contraire de la loi, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requis à l'une quelconque de ces assemblées.

Art. 25. Procès-verbaux. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président de l'assemblée, par le secrétaire et par le scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 26. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de juillet et finit le dernier jour de juin de l'année suivante.

Art. 27. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires.

Tous actionnaire ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers conformément à la loi.

Art. 28. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par les actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 30. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre de actions et ont libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

Actionnaires	Capital souscrit	Nombre d'actions	Libération
1. MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., prénommée.	USD 31.498,50	20.999	USD 31.498,50
2. MONDAY SCA, prénommée	USD 1,50	1	USD 1,50
Total:	USD 31.500,-	21.000	USD 31.500,-

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de USD 31.500,- est évalué à 31.850,35 EUR.

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de juin 2003. L'assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

(i) Monsieur Joseph Frank Brown, certified public accountant, PricewaterhouseCoopers, 1177 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America.

(ii) Monsieur Thomas Alan Leipzig, certified public accountant, PricewaterhouseCoopers, 1177 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America.

(iii) Monsieur Thomas Charles O'Neill, chartered accountant, 1301 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States of America

2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires indépendants et décide de nommer la personne suivante pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

3. Conformément aux présents statuts et à la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration

4. Le siège social est fixé à Luxembourg, au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Gutenstein, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 45, case 1. – Reçu 318,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

(58057/220/554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

KICKOFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2014 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

—
STATUTES

In the year two thousand two, on the first of July.

Before us Maître Gérard Lecuit, notary public, residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Mr Jyrki Hallikainen, companies director, residing at avenue des Chasseurs, 57, B-1410 Waterloo, duly represented by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given in Oulu, on May 3, 2002;

2. Miss Saana Hallikainen, pupil, residing at Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finland, minor of age, duly represented by her legal representative, Mr Jyrki Hallikainen himself represented by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on May 22, 2002.

3. Ms. Uuna Hallikainen, pupil, residing at Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finland, minor of age, duly represented by her legal representative, Mr Jyrki Hallikainen himself represented by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on May 22, 2002.

4. Miss Uula Hallikainen, pupil, residing at Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finland, minor of age, duly represented by her legal representative, Mr Jyrki Hallikainen himself represented by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on May 22, 2002.

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

Such appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of KICKOFF, S.à r.l.

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or of board of managers, if need be.

Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies 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, administration, development and management of its portfolio.

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

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

Title II.- Capital - Units

Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) represented by five hundred and two (502) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

These corporate units have been subscribed as follows:

Shareholder	Subscribed Capital	Paid-in Capital	Number of Shares
Jyrki Hallikainen	3,775	3,775	151
Saana Hallikainen	2,925	2,925	117
Uuna Hallikainen	2,925	2,925	117
Uula Hallikainen	2,925	2,925	117
Total	12,550	12,550	502

All the units have been fully paid in by the subscribers so that the amount of twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.

Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

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

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the corporation by an unanimous decision.

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

Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

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

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship with the number of units in existence.

Art. 8. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 9. If the corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the corporation's capital.

In case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In such case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the corporation to an end.

Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the corporation.

Title III.- Administration

Art. 12. The corporation shall be managed by a sole manager or by a board of managers composed of at least two managers who need not to be members of the corporation.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 13. The manager or the board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the manager or the board of managers and of the members.

In case of a board of managers, the latter shall meet upon call by the chairman, at the place indicated in the notice of meeting.

In case of a board of managers, 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 hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required 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 cable, telegram, telex or telefax, or by email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

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. Decisions shall be taken by a majority of 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 voted at the managers' meetings.

Art. 14. 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.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers, if need be.

Art. 15. The manager or the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the manager or the board of managers.

The manager or the board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer

all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 16. The corporation will be bound by (i) the single signature of the sole manager or (ii) by joint signature of a Signature B manager with a Signature A manager or (iii) by the single signature of a Signature A manager or (iv) by the single or joint signature of any person or persons to whose such signatory power shall have been delegated by the manager or by the board of managers.

Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the corporation and shall terminate on December 31st, of the year two thousand two.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager or the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager or the board of managers, will determine how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the corporation are not threatened.

Title IV.- Winding up - Liquidation

Art. 20. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-)

Extraordinary general meeting

Then the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have met in extraordinary general meeting and immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the corporation is at, 69, bd de la Pétrusse, L-2014 Luxembourg
2. The number of manager is fixed at 1 (one)
3. The following person is appointed manager for an unlimited period:

Mr Jyrki Hallikainen, director of companies, residing at avenue des Chasseurs, 57, B-1410 Waterloo, Signature A Manager.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwei, den ersten Juli.

Vor Uns Maître Gérard Lecuit, Notar mit Amtssitz in Hesperange.

Sind erschienen:

1. Herr Jyrki Hallikainen, Direktor, wohnhaft in avenue des Chasseurs, 57, B-1410 Waterloo, hier vertreten durch Maître Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in Oulu am 3. Mai 2002 gegebenen Vollmacht unter Privatschrift;
2. Fräulein Saana Hallikainen, Schülerin, wohnhaft in Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finnland, minderjährig, hier vertreten durch Herrn Jyrki Hallikainen, gesetzlicher Vertreter, er selbst vertreten durch Maître Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer gegebenen Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Mai 2002;

3. Fräulein Uuna Hallikainen, Schülerin, wohnhaft in Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finnland, minderjährig, hier vertreten durch Herrn Jyrki Hallikainen, gesetzlicher Vertreter, er selbst vertreten durch Maître Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer gegebenen Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Mai 2002;

4. Fräulein Uula Hallikainen, Schülerin, wohnhaft in Maternaatikontie 2, 90570 Oulu, Finnland, minderjährig, hier vertreten durch Herrn Jyrki Hallikainen, gesetzlicher Vertreter, er selbst vertreten durch Maître Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer gegebenen Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Mai 2002.

Vorgenannte Vollmachten bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumentierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzungen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche dem entsprechenden Gesetz und den vorliegenden Satzungen unterworfen wird, wie folgt zu dokumentieren,

Titel I.- Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), unter der Bezeichnung KICKOFF, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Filialen oder andere Niederlassungen können, entweder in Luxemburg oder im Ausland, durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Verwaltungsrats eröffnet werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Besitz beliebiger Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb sowie die Übertragung beliebiger Aktien, Obligationen, Schuldscheine, Wechsel und anderer Wertpapiere auf dem Wege des Erwerbs und der Zeichnung bzw. des Verkaufs und Tauschs oder anderweitig sowie der Besitz, die Verwahrung, Entwicklung und Verwaltung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder beliebigen Unternehmung finanzieller, industrieller oder gewerblicher Natur in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und solche Unternehmungen in jeder Form, also auch durch Kredite und Garantien, unterstützen.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, welche den obengenannten Zweck fördern oder ergänzen.

Titel II.- Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundertfünfzig Euros (EUR 12.550,-) festgelegt, eingeteilt in fünfhundert (502) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Diese Anteile werden wie folgt gezeichnet:

Aktionäre	gezeichnetes Kapital	eingezahltes Kapital	Anzahl der Anteile
Jyrki Hallikainen	3.775	3.775	151
Saana Hallikainen.	2.925	2.925	117
Uuna Hallikainen.	2.925	2.925	117
Uula Hallikainen	2.925	2.925	117
Total	12.550	12.550	502

Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden integral durch die Zeichner eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 12.550,-) der Gesellschaft fortan zur freien Verfügung steht, worüber dem beurkundenden Notar der entsprechende Nachweis erbracht wurde.

Art. 6. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Gesellschafter wird die Gesamtheit der Mitglieder der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptversammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschaftern angenommen.

Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Gesellschafter oder durch die Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einstimmigen Beschluss ändern.

Falls alle Gesellschafter an der Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein anteilmässiges, im direkten Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile, Recht am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle der Hauptversammlung zuerkannten Befugnisse. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die unter Anwendung des ersten Absatzes gefasst werden, werden in einem Protokoll festgehalten oder schriftlich niedergelegt.

Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft eingegangen werden, in einem Protokoll festgelegt oder schriftlich niedergelegt. Diese letztgenannte Vorschrift findet auf die laufenden Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen werden, keine Anwendung.

Art. 9. Falls die Gesellschaft wenigstens zwei Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Todesfall eines Gesellschafters, ist die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens dreiviertel (3/4), der den Überlebenden gehörende Rechte vertreten, unterlegen. In diesem Fall bedarf es jedoch keiner Zustimmung, falls die Gesellschaftsanteile an pflichtteilsberechtigten Erben oder an den überlebenden Ehepartner übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.

Art. 11. Aus keinem Grund und in keinem Fall sind die Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters befugt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft versiegeln zu lassen.

Titel III.- Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen Geschäftsführer oder durch einen Rat der Geschäftsführer von mindestens zwei Geschäftsführern verwaltet, die nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter, die über ihre Befugnisse, Bezüge und die Dauer des Mandates entscheiden, ernannt und abberufen.

Art. 13. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer und der Hauptversammlungen der Gesellschafter zu fertigen.

Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden auf Einberufung durch den Vorsitzenden, an dem in der Einberufung festgesetzten Ort stattfinden.

Für den Fall einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer hat eine schriftliche Mitteilung von jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer an jeden Geschäftsführer wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der vorgesehenen Stunde für die Sitzung zu erfolgen, ausser im Falle von Dringlichkeit, in diesen Fällen müssen die Umstände in der Einberufung erläutert werden. Es kann auf diese Einberufung durch Einverständnis per Schreiben oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax, oder per email von jedem Geschäftsführer verzichtet werden. Eine spezielle Einberufung wird nicht notwendig sein für eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer, welche zu einer Stunde und an einem Ort, die in einem vorausgehenden Arbeitsplan des Rates der Geschäftsführer festgehalten worden waren, stattfinden soll.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer durch eine schriftliche oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax oder per Email gegebene Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer handlungsfähig werden.

Stimmen können ebenfalls schriftlich per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax oder per Email abgegeben werden.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur ordnungsgemäss beraten und handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der Geschäftsführer an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer werden zeit Stimmenmehrheit, der an einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Schriftliche Entscheidungen, welche von allen Geschäftsführern gutgeheissen und unterschrieben wurden, werden die gleiche Wirkung als die Beschlüsse, die in einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer getroffen wurden, haben.

Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Abwesenheit vom pro tempore Vorsitzenden, welcher den Vorsitz einer solchen Sitzung übernommen hat, unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche vor Gericht oder anderswo vorgezeigt werden könnten, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterschrieben.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer hat die weitestgehendsten Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen der Gesellschaft und in deren Interesse, vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführer oder des Rates der Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solcher Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorherigen Einverständnis der Hauptversammlung der Gesellschafter, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten. Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch (i) die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Unterschrift B mit einem Geschäftsführer der Unterschrift A oder (iii) durch die Einzel-Unterschrift von einem Geschäftsführer der Unterschrift A oder (iv) durch die Einzelunterschrift oder die gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht von dem alleinigen Geschäftsführer oder dem Rat der Geschäftsführer übertragen werden wird, verpflichtet.

Art. 17. Die Geschäftsführer gehen in der Ausübung ihres Mandats keinerlei persönlichen Verpflichtungen hinsichtlich der von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigte der Gesellschaft haften sie lediglich für die korrekte Ausführung ihrer Aufgaben.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am einunddreissigsten Dezember enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnen wird und am 31. Dezember zweitausendzwei enden wird.

Art. 19. Der Jahresabschluss wird von dem Geschäftsführer oder vom Rat der Geschäftsführer am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet werden. Dieser Abzug wird nicht mehr zwingend sein, sobald die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Geschäftsführers oder des Rates der Geschäftsführer wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber entscheiden, wie über den Nettogewinn verfügt werden wird.

Vorschüsse auf Dividenden können unter folgenden Bedingungen ausbezahlt werden:

- 1) der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
- 2) dieser Zwischenabschluss zeigt eine positive Bilanz auf, einschliesslich der vorgetragenen Gewinne,
- 3) Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden auszuschütten, ist anlässlich einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung gefasst worden.
- 4) Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht berührt werden.

Titel IV.- Auflösung - Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator(en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können), die durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung der Gesellschaft entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird, erfolgen.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in den vorliegenden Satzung vorgesehenen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 1.750,- EUR abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten nach Gründung der Gesellschaft die eingangs erwähnte Personen, die das gesamte Stammkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusammen, und fassten einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 69, bd de la Pétrusse, L-2014 Luxemburg;
- 2) Die Anzahl der Geschäftsführer ist 1 (eins);
- 3) Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Jyrki Hallikainen, Direktor, wohnhaft in Avenue des Chasseurs 57, B-1410 Waterloo, als Geschäftsführer der Unterschrift A.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Zum Zeugnis dessen wurde in Luxembourg zu dem eingangs erwähnen Datum die vorliegende Urkunde erstellt.

Die Urkunde wurde den Erschienenen, die dem Notar namentlich und ihrem zivilrechtlichen Status sowie ihrer Anschrift nach bekannt sind, vorgelesen, woraufhin die Erschienenen die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichneten.

Gezeichnet: P. Thill, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 44, case 11. – Reçu 125,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Hesperingen, den 24. Juli 2002.

G. Lecuit.

(58058/220/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.428.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 56, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour CENTRE DE GESTION HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FORIG S.A.

Signature

(57906/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

RIOMAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Statuts coordonnés avec effet au 1^{er} janvier 2002 suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

RIOMAS S.A.

Signature

(57904/255/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

RIOMAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 5 décembre 2001*

Résolution 1

En vue de la conversion du capital social en euros, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, avec effet au 1^{er} janvier 2002, par incorporation de réserves à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-) sans création d'actions nouvelles. La réalité de ces réserves ressort des comptes annuels au 31 décembre 2000.

Résolution 2

L'assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital social d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-) en trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

Résolution 3

L'assemblée générale décide de supprimer, avec effet au 1^{er} janvier 2002, la désignation de la valeur nominale des actions.

Le capital social sera ainsi représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Résolution 4

Quant au capital autorisé, Monsieur le président précise à l'assemblée générale que le capital autorisé a été mis en place lors de la constitution de la société. En accord avec l'article 32 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le pouvoir donné au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé n'est valable que pour 5 ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. Dès lors, cette autorisation a expiré à l'heure actuelle.

L'assemblée générale décide dès lors de supprimer toute référence au capital autorisé.

Résolution 5

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier, avec effet au 1^{er} janvier 2002, l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.»

Traduction française:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Résolution 6

Suite à la résolution 4 qui précède relative à la suppression du capital autorisé, l'assemblée décide les modifications suivantes:

- suppression de l'article 6 ainsi que des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 7 des statuts,
- adaptation de l'alinéa 4 de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Change of share capital.** The issued capital may be further increased or reduced by a resolution of the extraordinary general meeting adopted in the manner required for amendment of the articles of incorporation.»

Traduction française:

«**Art. 6. Modification du capital.** Le capital émis pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des statuts.»

- rénumérotation des articles suivants.

Résolution 7

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à prendre toutes autres mesures nécessaires liées à l'introduction de l'euro.

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

RIOMAS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57905/255/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

S.I.L.C. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.311.

Le bilan établi au 31 décembre 2001, et enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 56, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(57907/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

TEL DEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 43.038.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue le 6 juin 2002 à 11.00 heures*

Troisième résolution

En conformité avec les dispositions de l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001, desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide du maintien de l'activité sociale de la société.

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de son poste d'Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Schuttrange, pour des raisons de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange, Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l'Administrateur démissionnaire.

L'Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxembourg, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A. prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

TEL DEN S.A. HOLDING, Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57909/045/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.692.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue de manière extraordinaire le 25 juin 2002 à 14.00 heures*

Troisième résolution

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration en date du 24 janvier 2002, de:
- Monsieur Guy Hornick en qualité d'administrateur, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.
- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en qualité de Commissaire qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57908/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.692.

Le bilan au 31 décembre 2001 enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

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

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(57910/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LUXPUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 77.176.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 13, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(57950/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LUXPUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 77.176.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui s'est tenue le 11 juillet 2002*

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de LUXPUB S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001,
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 8.089,01 dans le compte perte à reporter.
- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations effectuées jusqu'à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57951/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

PROLOGIS UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.438.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2002 three thousand nine hundred and fifty shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

July, 1, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57911/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PROLOGIS UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.438.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2002 three thousand nine hundred and fifty shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

July, 1, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57912/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PROLOGIS UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.438.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2002 three thousand nine hundred and fifty shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, KINGSPARK HOLDING S.A. have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

July, 1, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57913/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
