

**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° 293****19 mars 2003****SOMMAIRE**

AIM Consultant, S.à r.l., Luxembourg .....	14050	xembourg .....	14049
AIM Consultant, S.à r.l., Luxembourg .....	14050	Groupe de Finances Internationales S.A.H., Lu-	14049
Alios S.A., Luxembourg .....	14063	xembourg .....	14049
Alteza S.A., Luxembourg .....	14051	Groupe de Finances Internationales S.A.H., Lu-	14049
Alteza S.A., Luxembourg .....	14052	xembourg .....	14049
Antares Investissements S.A., Luxembourg-Kirch-		H.P. Invest, S.à r.l., Luxembourg .....	14043
berg .....	14045	HRD Luxembourg I A, S.à r.l., Luxembourg .....	14022
Antares Investissements S.A., Luxembourg-Kirch-		Immobilière de Saint Paul S.A., Luxembourg ...	14054
berg .....	14048	Immoflex, S.à r.l., Grevenmacher .....	14057
Api Group S.A. ....	14054	Ital-Lux S.A., Medernach .....	14061
Art & Antiques, S.à r.l., Luxembourg .....	14059	K.R.P. Investments Holding S.A., Luxembourg ..	14050
Atelier Kronwitter S.A., Luxembourg .....	14056	Kinder House S.A., Luxembourg .....	14064
Beaufort Investment S.A., Luxembourg .....	14059	Laurus Luxembourg, S.à r.l., Windhof (Steinfort)	14048
Blairmont S.A.H., Luxembourg .....	14052	Maxiweb S.A., Luxembourg .....	14049
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	14029	Menes S.A.H., Luxembourg .....	14018
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	14038	Metro Investments S.A., Luxembourg .....	14058
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	14038	Metro Investments S.A., Luxembourg .....	14058
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	14043	Millenium Financing S.A., Luxembourg .....	14021
Cesal AG et Compagnie, Financière Luxembour-		Millenium Financing S.A., Luxembourg .....	14021
geoise, S.e.c.a., Luxembourg .....	14051	MSO Medical Second Opinion S.A., Luxembourg.	14059
Connexion Interway, S.à r.l., Luxembourg .....	14051	MSO Medical Second Opinion S.A., Luxembourg.	14059
Daleima S.A., Luxembourg .....	14055	MSO Medical Second Opinion S.A., Luxembourg.	14059
Delta-Immo S.A., Strassen .....	14056	Nomeco S.A., Luxembourg .....	14052
DNS Invest S.A., Luxembourg .....	14055	Nospelt Servinvest S.A., Luxembourg .....	14058
Einvest International S.A., Luxembourg .....	14055	Q.N.T. S.A., Luxembourg .....	14019
Euro Cible S.A., Luxembourg .....	14056	Ridgewell International S.A.H., Luxembourg ...	14053
Europe Capital Partners S.A.H., Luxembourg ...	14050	S.U. International Holding Company S.A., Luxem-	14060
Famlux Holding S.A., Luxembourg .....	14054	bourg .....	14060
Ficomat S.A.H., Luxembourg .....	14049	Schneider Consulting, S.à r.l., Luxembourg .....	14052
Ficomat S.A.H., Luxembourg .....	14051	Sicris S.A., Luxembourg .....	14054
Fraser Holding S.A., Luxembourg .....	14053	SOLUCOMIN S.A., Société Luxembourgeoise	
Gems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	14057	Commerciale d'Investissement, Luxembourg ..	14058
Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft		Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-	
S.A., Luxembourg .....	14051	bourg .....	14053
(Alberto) Grimaldi Productions S.A., Luxem-		T.P.S. Lux Trade S.A., Luxembourg .....	14020
bourg .....	14044	T.P.S. Lux Trade S.A., Luxembourg .....	14021
(Alberto) Grimaldi Productions S.A., Luxem-		Technical Holdings S.A., Luxembourg .....	14018
bourg .....	14044	Technical Holdings S.A., Luxembourg .....	14019
(Alberto) Grimaldi Productions S.A., Luxem-		Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxem-	
bourg .....	14045	bourg .....	14053
Groupe de Finances Internationales S.A.H., Lu-		Tyrol, S.à r.l., Luxembourg .....	14052

**MENES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 24.553.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. AB2358 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(003715.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

**TECHNICAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 65.665.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNICAL HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 751 du 17 octobre 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 65.665.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Constatation de la conversion de la devise du capital social en euros.

2. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

3. Augmentation du capital social à concurrence de cent vingt mille trois cent trente-sept virgule zéro quatre euros (EUR 120.337,04) pour le porter de son montant actuel de trente-neuf mille six cent soixante-deux virgule quatre-vingt-seize euros (EUR 39.662,96) à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de créances.

4. Remplacement des cent soixante (160) actions existantes, sans désignation de valeur nominale, par cent soixante (160) actions nouvelles et fixation de la valeur nominale de celles-ci à mille euros (EUR 1.000,-) par action.

5. Modification subséquente de l'article cinq des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social, jusque-là de un million six cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.600.000,-) est actuellement de trente-neuf mille six cent soixante-deux virgule quatre-vingt-seize euros (EUR 39.662,96).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des cent soixante (160) actions existantes.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt mille trois cent trente-sept virgule zéro quatre euros (EUR 120.337,04) pour le porter de son montant actuel de trente-neuf mille six cent soixante-deux virgule quatre-vingt-seize euros (EUR 39.662,96) à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de créances.

Ensuite, l'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de cent vingt mille trois cent trente-sept virgule zéro quatre euros (EUR 120.337,04) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle de capital social.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par apport de créances des actionnaires sur la société au montant de cent vingt mille trois cent trente-sept virgule zéro quatre euros (EUR 120.337,04).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites cidessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à l'augmentation de capital due à la nouvelle fixation de la valeur nominale des actions.»

Ce rapport, de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les cent soixante (160) actions existantes, sans désignation de valeur nominale, par cent soixante (160) actions nouvelles, attribuées aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation après l'augmentation du capital qui précède, et de fixer la valeur nominale de ces actions nouvelles à mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. Premier alinéa**

Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) représenté par cent soixante (160) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 17CS, fol. 2, case 9. – Reçu 1.203,37 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessler.

(000423.4/227/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

**TECHNICAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.665.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessler.

(000424.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

**Q.N.T. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.810.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration, qu'avec effet immédiat, le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

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

Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02887. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(003284.4/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

**T.P.S. LUX TRADE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2611 Luxembourg, 143, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 74.783.

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.P.S. LUX TRADE S.A., avec siège social à L-2611 Luxembourg, 143, route de Thionville, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 10 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 470 du 4 juillet 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 74.783.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Silvio Galassi, directeur commercial, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Fabienne Weber, secrétaire, demeurant à F-Thionville.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Constatation de la nouvelle répartition du capital social suite à deux cessions d'actions sous seing privé.  
2. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,00) pour le porter de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent trente mille euros (EUR 130.000,00), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de réserves.

3. Augmentation de la valeur nominale des actions pour la porter de trente et un euros (EUR 31,00) à cent trente euros (EUR 130,00).

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale constate que suite à des cessions d'actions sous seing privé, les actions sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Silvio Galassi, directeur commercial, demeurant à L-2611 Luxembourg, 143, route de Thionville,	999
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	
2.- Madame Fabienne Weber, secrétaire, demeurant à F-Thionville, une action	1
	1.000
Total: mille actions	

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent trente mille euros (EUR 130.000,00), sans création d'actions nouvelles.

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

L'augmentation de capital a été intégralement libérée par incorporation au capital de réserves reportées à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-).

L'existence de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31 décembre 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,00) par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent trente euros (EUR 130,00).

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,00) représenté par mille (1.000) actions de cent trente euros (EUR 130,00) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,00).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Galassi, P. Crea, F. Weber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 33, case 10. - Reçu 990 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessler.

(000421.4/227/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

---

**T.P.S. LUX TRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 143, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 74.783.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessler.

(000422.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

---

**MILLENIIUM FINANCING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.346.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessler.

(000434.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

---

**MILLENIIUM FINANCING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.346.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLENIIUM FINANCING S.A., avec siège social à L-370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 562 du 7 août 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 74.346.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Franck, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante-seize mille cinquante-trois virgule vingt-trois euros (EUR 276.053,23) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR 123.946,77) à quatre cent mille euros (EUR 400.000,00), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de créances.

2. Remplacement des mille (1.000) actions existantes sans désignation de valeur nominale, par mille (1.000) actions nouvelles et fixation de la valeur nominale de celles-ci à quatre cents euros (EUR 400,00) par action.

3. Modification subséquente de l'article trois des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-seize mille cinquante-trois virgule vingt-trois euros (EUR 276.053,23) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR 123.946,77) à quatre cent mille euros (EUR 400.000,00), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de créances.

Ensuite, l'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de deux cent soixante-seize mille cinquante-trois virgule vingt-trois euros (EUR 276.053,23) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par apports de créances des actionnaires sur la société, au montant de deux cent soixante-seize mille cinquante-trois virgule vingt-trois euros (EUR 276.053,23).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à l'augmentation du capital due à la nouvelle fixation de la valeur nominale des actions.»

Ce rapport, de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes, sans désignation de valeur nominale, par mille (1.000) actions nouvelles, attribuées aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation après l'augmentation du capital qui précède, et de fixer la valeur nominale de ces actions nouvelles à quatre cents euros (EUR 400,00) chacune.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,00), divisé en mille (1.000) actions de quatre cents euros (EUR 400,00) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,00).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, J.-P. Frank, E. Schlessser.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 17CS, fol. 2, case 10. – Reçu 2.760.53 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 février 2003.

E. Schlessser.

(000433.4/227/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2003.

**HRD LUXEMBOURG I A, Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.728.

—  
STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fourth of January.

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

There appeared:

The company HRD INVESTORS I LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America,

here represented by Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in New York on January 23, 2003.

This proxy, after having been signed *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.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association (the «Articles») of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby formed.

### **Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office**

#### **Art. 1. Name and duration**

There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of HRD LUX-EMBOURG I A (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

#### **Art. 2. Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees. The Company may issue bonds or notes, provided that the issue is not made to the public.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its objects.

#### **Art. 3. Registered office**

The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).

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

### **Chapter II.- Share capital**

#### **Art. 4. Capital**

The Company's subscribed share capital is set at one hundred and fifteen thousand six hundred euros (EUR 115,600.), represented by five hundred and seventy-eight (578) shares having a nominal value of two hundred euros (EUR 200.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

#### **Art. 5. Shares**

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

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

#### **Art. 6. Transfer of shares**

If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares *inter vivos* to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares *mortis causa* to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

#### **Art. 7. Redemption of shares**

The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

### **Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories**

#### **Art. 8. Management**

The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-

holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

#### **Art. 9. Meetings of the board of managers**

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

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

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

#### **Art. 10. Representation - Authorised signatories**

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

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

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

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

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

#### **Art. 11. Liability of managers**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **Chapter IV.- General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. General meetings of shareholders**

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

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

### **Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing**

#### **Art. 13. Financial year**

The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

#### **Art. 14. Financial statements**

Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.



**Art. 15. Inspection of documents**

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 16. Appropriation of profits - Reserves**

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

**Chapter VI. - Dissolution - Liquidation****Art. 17. Dissolution**

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 18. Liquidation**

Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

**Chapter VII.- Audit****Art. 19. Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.

**Chapter VIII.- Governing law****Art. 20. Reference to Legal Provisions**

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

*Subscription and payment*

The appearing party, through its proxy holder, hereby declares to subscribe to all five hundred and eighty-five (585) shares, representing the entire issued share capital.

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred and fifteen thousand six hundred euros (EUR 115,600.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Transitory provisions*

By way of derogation to article 13 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of this deed to 31st December, 2003.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred seventy euros (EUR 2,570.-).

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

- 1) The meeting appoints as managers for an unlimited period:
  - Mr David Ryan, managing partner AEA INVESTORS, residing at 78, Brook Street, London W1 1YD, England; and
  - Mr Michel Christiaan van Krimpen, lawyer, residing at 9, rue Schiller at L-2519 Luxembourg.
- 2) The registered office is established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, on the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

La société HRD INVESTORS I LLC, une société constituée d'après les lois de l'État du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis d'Amérique, ici représentée par Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 23 janvier 2003.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (ci-après les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>. - Nom - Durée - Objet- Siège**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Nom et durée**

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination HRD LUXEMBOURG I A (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **Art. 2. Objet**

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

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties. La Société pourra émettre des obligations ou titres représentatifs de dettes, sous réserve que l'émission ne soit pas publique.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social.

#### **Art. 3. Siège social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

### **Titre II. - Capital social**

#### **Art. 4. Capital**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent quinze mille six cents euros (EUR 115.600,-) représenté par cinq cent soixante-dix-huit (578) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

#### **Art. 5. Parts sociales**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

#### **Art. 6. Cession des parts sociales**

S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

#### **Art. 7. Rachat de parts sociales**

La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant comme en matière de modifications des Statuts.

### **Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées**

#### **Art. 8. Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

**Art. 9. Réunions du conseil de gérance**

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l'un quelconque des membres du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues aux lieux, jours et heures spécifiés dans la convocation.

Il peut-être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

**Art. 10. Représentation - Signatures autorisées**

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

**Art. 11. Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

**Titre IV. - Assemblée générale des associés****Art. 12. Assemblées générales des associés**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.

**Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartition****Art. 13. Année sociale**

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

**Art. 14. Comptes sociaux**

Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

**Art. 15. Inspection des documents**

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

**Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves**

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

**Titre VI. - Dissolution - Liquidation****Art. 17. Dissolution**

La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise par l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

**Art. 18. Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Titre VII. - Vérification des comptes****Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par l'article 256 (2) de la Loi n'est pas applicable.

**Titre VIII.- Loi applicable****Art. 20. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

*Souscription et libération*

L'associée, par sa mandataire susnommée, déclare souscrire les cinq cent soixante-dix-huit (578) parts sociales représentant l'intégralité du capital social souscrit.

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de cent quinze mille six cent euros (EUR 115.600,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 13 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit le 31 décembre 2003.

*Evaluation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement deux mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 2.570).

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) l'assemblée désigne, comme gérants de la Société pour une durée indéterminée.

- M. David Ryan, administrateur de AEA INVESTORS, demeurant à 78, Brook Street, Londres W1 1YD, Angleterre, et

- M. Michel Christiaan van Krimpen, juriste, demeurant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Kolbach, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2003, vol. 875, fol. 2, case 6. – Reçu 1.156 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 5 février 2003.

J.J. Wagner.

(004058.4/239/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 78.803.

In the year two thousand and three, on the ninth day of January.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., a limited partnership existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., a limited partnership existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.

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

Such appearing parties are all partners of BRE/EUROPE, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, recorded with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B number 78.803, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 14 November 2000, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 378 of 22 May 2001. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20 February 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 884 of 11 June 2002.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda*

1. Addition in the articles of incorporation of a new article 23 with the following wording:

**Art. 23.** For the purposes of United States federal income tax, the Company shall establish and maintain a US capital account for each partner in accordance with United States federal income tax accounting principles. Each partner's US capital account will be equal to the sum of amounts contributed to the Company. Such US capital account shall be increased to reflect any additional amounts contributed or advanced by such partner to the Company and shall be decreased by the amount of any distributions made to such partner. In all respects, each partner's US capital account shall be determined in accordance with the detailed capital accounting rules set forth in United States Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv) and shall be adjusted on the occurrence of certain events as provided in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f).

For the purposes of the US capital accounts, the profits and losses allocated to those accounts of the Company shall be the net income or net loss (including capital gains and losses), respectively of the Company determined for each fiscal year in accordance with the accounting method followed for United States federal income tax purposes except that in computing such profits and losses, all depreciation shall be equal to Depreciation and gain or loss on the sale of or other disposition of any assets of the Company shall be determined by reference to Book Value rather than tax basis. The profits and losses of the Company (determined in accordance with this Article 23) shall be allocated amongst the partners proportionately to the shares of the Company held by them. The US capital account of each partner shall be increased by the amount of profits allocated to such partner and decreased by the amount of losses allocated to such partner. For income tax purposes only, each item of income, gain, loss and deduction of the Company shall be allocated amongst the partners in the same manner as the corresponding items of profits and losses are specially allocated for US capital account purposes.

It is the intent of the partners that the provisions hereof relating to each partner's distributive share of income, gain, loss, deduction or credit (or item thereof) shall comply with the provisions of Section 704(b) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the «Code») and the applicable Regulations (including, without limitations, the «Qualified Income Offset» provisions included in Treasury Regulations Section 1.704-1(b) and the «Minimum Gain Chargeback» requirements of Treasury Regulations 1.704-2(b)) and that the Company shall at all time meet the requirements of Section 514(c)(9)(E) of the Code and the applicable regulations. In furtherance of the foregoing, notwithstanding any other provision of this articles, the Tax Matters Partner may make any allocation (or other action) necessary to ensure that this articles will comply with the aforesaid Code provisions for federal income tax purposes.

For purposes of this Article 23, the term «Depreciation» means all deductions (as computed for U.S. federal income tax purposes) attributable to depreciation or cost recovery with respect to assets of the Company, including any improvements made thereto and any tangible personal property located therein or amortization of the cost of any intangible property or other assets acquired by the Company which have a useful life exceeding one year, provided, however, that, with respect to any asset whose adjusted tax basis (as computed for U.S. federal income tax purposes) differs from its Book Value at the beginning of a fiscal year, or other period, Depreciation shall be an amount which bears the same ratio to such beginning Book Value as the depreciation, amortization or other cost recovery deduction for such period with respect to such asset for U.S. federal income tax purposes bears to its adjusted tax basis (as computed for U.S. federal income tax purposes) as of the beginning of such fiscal year or period provided, however, that if the U.S. federal income tax depreciation, amortization or other cost recovery deduction for such fiscal year is zero, Depreciation shall be determined using any reasonable method selected by the partners. «Book Value» means, with respect to any asset of the Company, its adjusted tax basis for U.S. federal income tax purposes, except that the initial Book Value of any asset contributed by a partner to the Company shall be an amount equal to the market value of such asset, as determined by the Tax Matters Partner, and Book Value shall be adjusted in a manner consistent with U.S. Treasury regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(g) for revaluations and for the Depreciation taken into account with respect to such asset. «Tax Matters Partner» means the tax matters partner for purposes of Section 6231(a)(7) of the Code and shall be BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P. The Tax Matters Partner shall determine whether to make or refrain from making all elections with respect to tax matters permitted by the tax laws of the United States, the several states, the Grand Duchy of Luxembourg and other relevant jurisdictions, in its sole discretion. The Tax Matters Partner shall have all of the rights, duties, powers and obligations provided for in Sections 6221 through 6232 of the Code with respect to the Company.

2. Renumbering of the articles 23 and 24.

3. Amendment of article 24 in order to have the following wording

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

Subject to the provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in accordance with their respective US capital accounts after allocation of profits and losses (as determined in accordance with article 23) for the accounting period ending immediately prior to such distribution.

4 Creation of nine classes of shares.

5. Increase of the share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) by the issuance of one hundred and twenty-seven thousand one hundred and twenty seven (127,127) shares.

6. Amendment of article 6 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is at three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) represented by five hundred (500) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, three hundred and twenty (320) shares of class C with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, six hundred and forty (640) shares of class D with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class E with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class F with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class G with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-three thousand six hundred and sixty-seven (123,667) shares of class I with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and five hundred (500) shares of class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at the general meetings of the partners.»

7. Miscellaneous

Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution:*

The general meeting decides to add in the articles of incorporation, under the Section E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits a new article which shall be numbered 23.

Such article 23 shall read as follows:

«**Art. 23.** For the purposes of United States federal income tax, the Company shall establish and maintain a US capital account for each partner in accordance with United States federal income tax accounting principles. Each partner's US capital account will be equal to the sum of amounts contributed to the Company. Such US capital account shall be increased to reflect any additional amounts contributed or advanced by such partner to the Company and shall be decreased by the amount of any distributions made to such partner. In all respects, each partner's US capital account shall be determined in accordance with the detailed capital accounting rules set forth in United States Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv) and shall be adjusted on the occurrence of certain events as provided in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f).

For the purposes of the US capital accounts, the profits and losses allocated to those accounts of the Company shall be the net income or net loss (including capital gains and losses), respectively of the Company determined for each fiscal year in accordance with the accounting method followed for United States federal income tax purposes except that in computing such profits and losses, all depreciation shall be equal to Depreciation and gain or loss on the sale of or other disposition of any assets of the Company shall be determined by reference to Book Value rather than tax basis. The profits and losses of the Company (determined in accordance with this Article 23) shall be allocated amongst the partners proportionately to the shares of the Company held by them. The US capital account of each partner shall be increased by the amount of profits allocated to such partner and decreased by the amount of losses allocated to such partner. For income tax purposes only, each item of income, gain, loss and deduction of the Company shall be allocated amongst the partners in the same manner as the corresponding items of profits and losses are specially allocated for US capital account purposes.

It is the intent of the partners that the provisions hereof relating to each partner's distributive share of income, gain, loss, deduction or credit (or item thereof) shall comply with the provisions of Section 704(b) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the Code) and the applicable Regulations (including, without limitations, the Qualified Income Offset provisions included in Treasury Regulations Section 1.704-1(b) and the Minimum Gain Chargeback requirements of Treasury Regulations 1.704-2(b) and that the Company shall at all time meet the requirements of Section 514(c)(9)(E) of the Code and the applicable regulations. In furtherance of the foregoing, notwithstanding any other provision of this articles, the Tax Matters Partner may make any allocation (or other action) necessary to ensure that this articles will comply with the aforesaid Code provisions for federal income tax purposes.

For purposes of this Article 23, the term «Depreciation» means all deductions (as computed for U.S. federal income tax purposes) attributable to depreciation or cost recovery with respect to assets of the Company, including any improvements made thereto and any tangible personal property located therein or amortization of the cost of any intangible property or other assets acquired by the Company which have a useful life exceeding one year, provided, however, that, with respect to any asset whose adjusted tax basis (as computed for U.S. federal income tax purposes) differs from its Book Value at the beginning of a fiscal year, or other period, Depreciation shall be an amount which bears the same ratio to such beginning Book Value as the depreciation, amortization or other cost recovery deduction for such period with respect to such asset for U.S. federal income tax purposes bears to its adjusted tax basis (as computed for U.S. federal income tax purposes) as of the beginning of such fiscal year or period provided, however, that if the U.S. federal income tax depreciation, amortization or other cost recovery deduction for such fiscal year is zero, Depreciation shall be determined using any reasonable method selected by the partners. «Book Value» means, with respect to any asset of the Company, its adjusted tax basis for U.S. federal income tax purposes, except that the initial Book Value of any asset contributed by a partner to the Company shall be an amount equal to the market value of such asset, as determined by the Tax Matters Partner, and Book Value shall be adjusted in a manner consistent with U.S. Treasury regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(g) for revaluations and for the Depreciation taken into account with respect to such asset. «Tax Matters Partner» means the tax matters partner for purposes of Section 6231(a)(7) of the Code and shall be BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P. The Tax Matters Partner shall determine whether to make or refrain from making all elections with respect to tax matters permitted by the tax laws of the United States, the several states, the Grand Duchy of Luxembourg and other relevant jurisdictions, in its sole discretion. The Tax Matters Partner shall have all of the rights, duties, powers and obligations provided for in Sections 6221 through 6232 of the Code with respect to the Company.»

*Second resolution*

As a consequence of the previous resolution, the general meeting resolves to renumber certain articles of the articles of incorporation so that former article 23 shall be renumbered as article 24 and former article 24 shall be renumbered as article 25.

*Third resolution*

The general meeting decides to amend former article 23 of the articles of incorporation which is now numbered as article 24 as follows:

«**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

Subject to the provisions of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in accordance with their respective US capital accounts after allocation of profits and losses (as determined in accordance with article 23) for the accounting period ending immediately prior to such distribution.»

*Fourth resolution*

The general meeting decides to create nine distinct classes of shares, namely class A, class B, class C, class D, class E, class F, class G, class I, and class Z.

The general meeting decides that the five hundred (500) existing shares of the Company are deemed to be class Z shares.

*Fifth resolution:*

The general meeting decides to increase the share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) by the issuance of one hundred and twenty-seven thousand one hundred and twenty seven (127,127) shares which consists in:

- five hundred (500) shares of class A having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- five hundred (500) shares of class B having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- three hundred and twenty (320) shares of class C having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- six hundred and forty (640) shares of class D having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- five hundred (500) shares of class E having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- five hundred (500) shares of class F having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- five hundred (500) shares of class G having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-),
- one hundred and twenty-three thousand six hundred and sixty-seven (123,667) shares of class I having each a par value of twenty-five Euro (EUR 25,-).

The new shares are subscribed as follows:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., prenamed, has subscribed eighty-six (86) shares of class A, eighty-seven (87) shares of class B, fifty-five (55) shares of class C, one hundred and twelve (112) shares of class D, eighty-seven (87) shares of class E, eighty-seven (87) shares of class F, fifty-six (56) shares of class G and twenty-one thousand six hundred and twenty-nine (21,629) shares of class I for a total price of five hundred and fifty-four thousand nine hundred and seventy-five Euro (EUR 554,975),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., prenamed, has subscribed seventy-eight (78) shares of class A, seventy-nine (79) shares of class B, fifty (50) shares of class C, one hundred and one (101) shares of class D, seventy-nine (79) shares of class E, seventy-nine (79) shares of class F, seventy-nine (79) shares of class G and nineteen thousand four hundred and sixty-seven (19,467) shares of class I for a total price of five hundred thousand three hundred Euro (EUR 500,300),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., prenamed, has subscribed fourteen (14) shares of class A, fourteen (14) shares of class B, nine (9) shares of class C, seventeen (17) shares of class D, fourteen (14) shares of class E, fourteen (14) shares of class F, fourteen (14) shares of class G and three thousand three hundred and seventy-six (3,376) shares of class I for a total price of eighty-six thousand eight hundred Euro (EUR 86,800),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., prenamed, has subscribed fourteen (14) shares of class A, fourteen (14) shares of class B, nine (9) shares of class C, eighteen (18) shares of class D, fourteen (14) shares of class E, fourteen (14) shares of class F, fourteen (14) shares of class G and three thousand five hundred and eleven (3,511) shares of class I for a total price of ninety thousand two hundred Euro (EUR 90,200),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III FF, L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America, has subscribed thirty-two (32) shares of class G for a total price of eight hundred Euro (EUR 800),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., prenamed, has subscribed eight (8) shares of class A, six (6) shares of class B, five (5) shares of class C, eight (8) shares of class D, six (6) shares of class E, six (6) shares of class F, six (6) shares of class G and one thousand four hundred and eighty-four (1,484) shares of class I for a total price of thirty-eight thousand two hundred and twenty-five Euro (EUR 38,225),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., prenamed, has subscribed eighty-one (81) shares of class A, one hundred and thirteen (113) shares of class B, fifty (50) shares of class C, one hundred and fifty-five (155) shares of class D, one hundred and seventeen (117) shares of class E, one hundred and twenty-two (122) shares of class F, one hundred and twenty-one (121) shares of class G and thirty thousand fifty-seven (30,057) shares of class I for a total price of seven hundred and seventy thousand four hundred Euro (EUR 770,400),



- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., prenamed, has subscribed ninety-seven (97) shares of class A, eighty-one (81) shares of class B, sixty-three (63) shares of class C, ninety-nine (99) shares of class D, seventy-nine (79) shares of class E, seventy-seven (77) shares of class F, seventy-seven (77) shares of class G and nineteen thousand thirty-seven (19,037) shares of class I for a total price of four hundred and ninety thousand two hundred and fifty Euro (EUR 490,250),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., prenamed, has subscribed one hundred and ten (110) shares of class A, ninety-five (95) shares of class B, seventy-one (71) shares of class C, one hundred and sixteen (116) shares of class D, ninety-three (93) shares of class E, ninety (90) shares of class F, ninety (90) shares of class G and twenty two thousand three hundred and twenty-four (22,324) shares of class I for a total price of five hundred and seventy-four thousand seven hundred and twenty-five Euro (EUR 574,725),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., prenamed, has subscribed eleven (11) shares of class A, ten (10) shares of class B, six (6) shares of class C, thirteen (13) shares of class D, ten (10) shares of class E, ten (10) shares of class F, ten (10) shares of class G and two thousand five hundred and seventy-seven (2,577) shares of class I for a total price of sixty-six thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 66,175),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., prenamed, has subscribed one (1) share of class A, one (1) share of class B, two (2) shares of class C, one (1) share of class D, one (1) share of class E, one (1) share of class F, one (1) share of class G and two hundred and five (205) shares of class I for a total price of five thousand three hundred and twenty-five Euro (EUR 5,325),

The shares subscribed have been paid up by:

(i) a contribution in kind consisting in the transfer to the share capital account of the Company of an amount of three million ninety-one thousand six hundred and eighty-one Euro (EUR 3,091,681.-) consisting in the principal of a non-interest bearing shareholder loan granted on October 4, 2002 by the partners of the Company to the Company. The shares of the Company issued in consideration of this contribution are allocated to the class I.

(ii) a contribution in cash of an amount of eighty-six thousand four hundred and ninety-four Euro (EUR 86,494.-).

Therefore, the total contribution of three million one hundred and seventy-eight thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 3,178,175) allocated to the share capital is at the disposal of the Company.

The proof and the existence and of the value of the contributions have been produced to the undersigned notary.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the above-mentioned capital increase, article 6 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is at three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) represented by five hundred (500) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, three hundred and twenty (320) shares of class C with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, six hundred and forty (640) shares of class D with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class E with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class F with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class G with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-three thousand six hundred and sixty-seven (123,667) shares of class I with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and five hundred (500) shares of class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each

Each share is entitled to one vote at the general meetings of the partners.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.

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

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le neuf janvier.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand- Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., un limited partnership régi par le droit de la province d'Alberta, Canada, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., un limited partnership régi par le droit de la province d'Alberta, Canada, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire de l'acte.

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société BRE/EUROPE, S.à r.l., (la Société) une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.803, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 14 novembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 du 22 mai 2001. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte par le notaire soussigné en date du 20 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 884 du 11 juin 2002.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

#### *Ordre du jour:*

##### 1. Ajout dans les statuts de la Société d'un nouvel article 23 ayant la teneur suivante:

«**Art. 23.** Pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis, la Société doit établir et maintenir, pour chaque associé, un compte de capitaux US en conformité avec les principes comptables relatifs à l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis. Le compte de capitaux de chaque associé US sera égal au total des montants apportés à la Société. Un tel compte de capitaux sera augmenté pour tenir compte de tout montant additionnel versé ou avancé par l'associé à la Société et sera diminué du montant des versements effectués à cet associé. A tous égards, le compte de capitaux de chaque associé US sera déterminé en conformité avec les règles comptables détaillées figurant à la section 1.704-1(b)(2)(iv) des U.S. Treasury Regulations et sera adapté en fonction de la survenance de certains événements tel que prévu à la Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f) des U.S. Treasury Regulations.

Pour les besoins des comptes de capitaux US, les bénéfices et pertes attribués à ces comptes de la Société seront respectivement le revenu net ou la perte nette de la Société (y compris les gains ou pertes de capital), déterminés pour chaque année fiscale en conformité avec la méthode comptable appliquée en matière d'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, étant entendu qu'en évaluant ces bénéfices et pertes, toute dépréciation sera égale à la Dépréciation, et les gains ou pertes sur la vente ou toute autre aliénation de tout actif de la Société seront déterminés sur la base de leur Valeur Comptable plutôt que par référence à la base fiscale (tax basis). Les bénéfices et pertes de la Société (déterminés conformément à cet Article 23) seront répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales de la Société qu'ils détiennent. Le compte de capital US de chaque associé sera augmenté du montant des bénéfices attribués à cet associé et diminué du montant des pertes supportées par cet associé. Uniquement pour les besoins de l'impôt sur le revenu, chaque poste de revenu, de gain, de perte et de déduction sera réparti entre les associés de la même façon que pour les besoins de l'allocation spéciale aux comptes de capitaux US des postes de bénéfices et pertes correspondants.

Il est de la volonté des associés que les dispositions ci-dessus relatives à la part distribuable de chaque associé en relation avec tout revenu, gains, pertes, déductions ou crédit (ou poste d'un de ceux-ci) doivent être conformes aux dispositions de la section 704 (b) de l'Internal Revenue Code de 1986 tel que modifié (le Code), ainsi qu'aux réglementations applicables (y compris, sans limitations, les dispositions du Qualified Income Offset figurant à la Section 1.704-1(b) et les exigences du Minimum Gain Chargeback figurant à la section 1.704-2(b) des U.S. Treasury Regulations). En outre, l'intention des associés est que la Société remplisse, à tout moment, les exigences de la Section 514 (c)(9)(E) du Code et les réglementations applicables. L'Associé en matière fiscale peut faire toute allocation (ou autre action) nécessaire pour garantir la conformité des présents statuts aux dispositions du Code relatives à l'impôt fédéral des Etats-Unis sur le revenu.

Pour les besoins de cet article 23, le terme Dépréciation concerne toutes les déductions (telles que calculées pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis) attribuables à des dépréciations ou des frais relatifs aux actifs de la Société, en incluant toutes les améliorations et tous les biens mobiliers corporels ou amortissements du coût des biens incorporels ou d'autres actifs acquis par la Société ayant une durée de vie supérieure à une année, pourvu toutefois que pour les actifs dont la base fiscale ajustée diffère de leur valeur comptable au début d'une année fiscale ou de toute autre période, la dépréciation devra être une somme utilisant le même ratio que la valeur comptable initiale de la dépréciation, amortissement ou de toutes autres déductions de frais pour ladite période en prenant en compte, pour un tel actif, l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis rapporté à sa base fiscale ajustée (calculée selon l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis) comme au début d'une telle année fiscale ou période donnée, étant entendu toutefois que, si la dépréciation, l'amortissement ou toutes autres déductions de frais pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis pour une telle année fiscale est égal à zéro, la Dépréciation devra être déterminée en utilisant toute méthode raisonnable choisie par les associés. Le terme Valeur Comptable signifie, pour tout actif de la Société, sa base fiscale ajustée pour l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, étant entendu que la Valeur Comptable initiale de tous les apports effectués par les associés à la Société devra être égale à la valeur de marché de ces biens, tel que déterminé par l'Associé en matière fiscale, et que la Valeur Comptable devra être ajustée en conformité avec la Section 1.704-1(b)(2)(iv)(g) des U.S. Treasury Regulations pour les besoins de réévaluations et pour la Dépréciation devant être prise en compte pour ce qui concerne cet actif. L'Associé en matière fiscale signifie l'associé en matière fiscale pour les besoins de la section 6231 (a) (7) du Code et sera Blackstone Real Estate Partners III L.P.. L'Associé en matière fiscale aura discrétionnairement le droit de procéder ou de ne pas procéder à toute option fiscale permise par les lois fiscales des Etats-Unis d'Amérique, les différents états, le Grand-Duché du Luxembourg ou toute autre juridiction. L'Associé en matière fiscale a, à l'égard de la Société, tous droits, devoirs, pouvoirs et obligations prévus par les sections 6221 à 6231 du Code.

2. Renumérotation des articles 23 et 24 des statuts.

3. Modification de l'article 24 comme suit:

«**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée, sur les sociétés commerciales, l'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément à leurs comptes de capitaux US après allocation des profits et des pertes (tel que déterminé conformément à l'article 23) pour la période comptable se terminant immédiatement avant la distribution en question.»

4. Création de neuf classes de parts sociales distinctes.

5. Augmentation du capital social actuellement de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le porter à trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) par l'émission de cent vingt-sept mille cent vingt-sept (127.127) parts sociales nouvelles.

6. Modification de l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) représentés par cinq cents (500) parts sociales de classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois cent vingt (320) parts sociales de classe C d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, six cent quarante (640) parts sociales de classe D d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe E d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe F d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe G d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt trois mille six cent soixante-sept (123.667) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et cinq cents (500) parts sociales de classe Z d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales des associés.»

7. Divers.

L'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter dans les statuts de la société, sous la section E Année sociale - Bilan - Répartition, un nouvel article devant être numéroté 23 et ayant la teneur suivante:

«**Art. 23.** Pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis, la Société doit établir et maintenir, pour chaque associé, un compte de capitaux US en conformité avec les principes comptables relatifs à l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis. Le compte de capitaux de chaque associé US sera égal au total des montants apportés à la Société. Un tel compte de capitaux sera augmenté pour tenir compte de tout montant additionnel versé ou avancé par l'associé à la Société et sera diminué du montant des versements effectués à cet associé. A tous égards, le compte de capitaux de chaque associé US sera déterminé en conformité avec les règles comptables détaillées figurant à la section 1.704-

1(b)(2)(iv) des U.S. Treasury Regulations et sera adapté en fonction de la survenance de certains événements tel que prévu à la Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f) des U.S. Treasury Regulations.

Pour les besoins des comptes de capitaux US, les bénéfices et pertes attribués à ces comptes de la Société seront respectivement le revenu net ou la perte nette de la Société (y compris les gains ou pertes de capital), déterminés pour chaque année fiscale en conformité avec la méthode comptable appliquée en matière d'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, étant entendu qu'en évaluant ces bénéfices et pertes, toute dépréciation sera égale à la Dépréciation, et les gains ou pertes sur la vente ou toute autre aliénation de tout actif de la Société seront déterminés sur la base de leur Valeur Comptable plutôt que par référence à la base fiscale (tax basis). Les bénéfices et pertes de la Société (déterminés conformément à cet Article 23) seront répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales de la Société qu'ils détiennent. Le compte de capital US de chaque associé sera augmenté du montant des bénéfices attribués à cet associé et diminué du montant des pertes supportées par cet associé. Uniquement pour les besoins de l'impôt sur le revenu, chaque poste de revenu, de gain, de perte et de déduction sera réparti entre les associés de la même façon que pour les besoins de l'allocation spéciale aux comptes de capitaux US des postes de bénéfices et pertes correspondants.

Il est de la volonté des associés que les dispositions ci-dessus relatives à la part distribuable de chaque associé en relation avec tout revenu, gains, pertes, déductions ou crédit (ou poste d'un de ceux-ci) doivent être conformes aux dispositions de la section 704 (b) de l'Internal Revenue Code de 1986 tel que modifié (le 'Code'), ainsi qu'aux réglementations applicables (y compris, sans limitations, les dispositions du 'Qualified Income Offset' figurant à la Section 1.704-1(b) et les exigences du 'Minimum Gain Chargeback' figurant à la section 1.704-2(b) des U.S. Treasury Regulations). En outre, l'intention des associés est que la Société remplisse, à tout moment, les exigences de la Section 514 (c)(9)(E) du Code et les réglementations applicables. L'Associé en matière fiscale peut faire toute allocation (ou autre action) nécessaire pour garantir la conformité des présents statuts aux dispositions du Code relatives à l'impôt fédéral des Etats-Unis sur le revenu.

Pour les besoins de cet article 23, le terme 'Dépréciation' concerne toutes les déductions (telles que calculées pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis) attribuables à des dépréciations ou des frais relatifs aux actifs de la Société, en incluant toutes les améliorations et tous les biens mobiliers corporels ou amortissements du coût des biens incorporels ou d'autres actifs acquis par la Société ayant une durée de vie supérieure à une année, pourvu toutefois que pour les actifs dont la base fiscale ajustée diffère de leur valeur comptable au début d'une année fiscale ou de toute autre période, la dépréciation devra être une somme utilisant le même ratio que la valeur comptable initiale de la dépréciation, amortissement ou de toutes autres déductions de frais pour ladite période en prenant en compte, pour un tel actif, l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis rapporté à sa base fiscale ajustée (calculée selon l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis) comme au début d'une telle année fiscale ou période donnée, étant entendu toutefois que, si la dépréciation, l'amortissement ou toutes autres déductions de frais pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis pour une telle année fiscale est égal à zéro, la Dépréciation devra être déterminée en utilisant toute méthode raisonnable choisie par les associés. Le terme Valeur Comptable signifie, pour tout actif de la Société, sa base fiscale ajustée pour l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, étant entendu que la Valeur Comptable initiale de tous les apports effectués par les associés à la Société devra être égale à la valeur de marché de ces biens, tel que déterminé par l'Associé en matière fiscale, et que la Valeur Comptable devra être ajustée en conformité avec la Section 1.704-1(b)(2)(iv)(g) des U.S. Treasury Regulations pour les besoins de réévaluations et pour la Dépréciation devant être prise en compte pour ce qui concerne cet actif. L' Associé en matière fiscale signifie l'associé en matière fiscale pour les besoins de la section 6231 (a) (7) du Code et sera BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P. L'Associé en matière fiscale aura discrétionnairement le droit de procéder ou de ne pas procéder à toute option fiscale permise par les lois fiscales des Etats-Unis d'Amérique, les différents états, le Grand-Duché du Luxembourg ou toute autre juridiction. L'Associé en matière fiscale a, à l'égard de la Société, tous droits, devoirs, pouvoirs et obligations prévus par les sections 6221 à 6231 du Code.»

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de re-numéroter certains articles des statuts de façon à ce que l'ancien article 23 soit renuméroté comme article 24 et l'ancien article 24 soit renuméroté comme article 25.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'ancien article 23 des statuts qui est dorénavant l'article 24 comme suit:

«**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée, sur les sociétés commerciales, l'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément à leurs comptes de capitaux US après allocation des profits et des pertes (tel que déterminé conformément à l'article 23) pour la période comptable se terminant immédiatement avant la distribution en question.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts afin de créer neuf classes de parts sociales distinctes, à savoir une classe A, une classe B, une classe C, une classe D, une classe E, une classe F, une classe I et une classe Z.

L'assemblée générale décide que les cinq cents (500) parts sociales existantes sont réputées être des parts sociales de classe Z.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social actuellement de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) pour le porter à trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) par l'émission de cent vingt-sept mille cent vingt-sept (127.127) parts sociales se décomposant comme suit:

- cinq cents (500) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- cinq cents (500) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- trois cent vingt (320) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- six cent quarante (640) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- cinq cents (500) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- cinq cents (500) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- cinq cents (500) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),
- cent vingt-trois mille six cent soixante-sept (123.667) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les nouvelles parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., préqualifié, a souscrit à quatre-vingt-six (86) parts sociales de classe A, quatre-vingt-sept (87) parts sociales de classe B, cinquante-cinq (55) parts sociales de classe C, cent douze (112) parts sociales de classe D, quatre-vingt-sept (87) parts sociales de classe E, quatre-vingt-sept (87) parts sociales de classe F, cinquante-six (56) parts sociales de classe G et vingt et un mille six cent vingt-neuf (21.629) parts sociales de classe I pour un prix total de cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 554.975,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., préqualifié, a souscrit à soixante-dix-huit (78) parts sociales de classe A, soixante-dix-neuf (79) parts sociales de classe B, cinquante (50) parts sociales de classe C, cent une (101) parts sociales de classe D, soixante-dix-neuf (79) parts sociales de classe E, soixante-dix-neuf (79) parts sociales de classe F, soixante-dix-neuf (79) parts sociales de classe G et dix-neuf mille quatre cent soixante-sept (19.467) parts sociales de classe I pour un prix total de cinq cent mille trois cents euros (EUR 500.300,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., préqualifié, a souscrit à quatorze (14) parts sociales de classe A, quatorze (14) parts sociales de classe B, neuf (9) parts sociales de classe C, dix-sept (17) parts sociales de classe D, quatorze (14) parts sociales de classe E, quatorze (14) parts sociales de classe F, quatorze (14) parts sociales de classe G et trois mille trois cent soixante-seize (3.376) parts sociales de classe I pour un prix total de quatre-vingt-six mille huit cents euros (EUR 86.800,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., préqualifié, a souscrit quatorze (14) parts sociales de classe A, quatorze (14) parts sociales de classe B, neuf (9) parts sociales de classe C, dix-huit (18) parts sociales de classe D, quatorze (14) parts sociales de classe E, quatorze (14) parts sociales de classe F, quatorze (14) parts sociales de classe G et trois mille cinq cent onze (3.511) parts sociales de classe I pour un prix total de quatre-vingt-dix mille deux cents euros (EUR 90.200,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III FF, L.P un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, a souscrit trente-deux (32) parts sociales de classe G pour un prix total de huit cents euros (EUR 800),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., préqualifié, a souscrit huit (8) parts sociales de classe A, six (6) parts sociales de classe B, cinq (5) parts sociales de classe C, huit (8) parts sociales de classe D, six (6) parts sociales de classe E, six (6) parts sociales de classe F, six (6) parts sociales de classe G and mille quatre cent quatre-vingt quatre (1.484) parts sociales de classe I pour un prix total de trente-huit mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 38.225,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., préqualifié, a souscrit quatre-vingt-une (81) parts sociales de classe A, cent treize (113) parts sociales de classe B, cinquante (50) parts sociales de classe C, cent cinquante-cinq (155) parts sociales de classe D, cent dix-sept (117) parts sociales de classe E, cent vingt-deux (122) parts sociales de classe F, cent vingt et une (121) parts sociales de classe G et trente mille cinquante sept (30.057) parts sociales de classe I pour un prix total de sept cent soixante dix mille quatre cents euros (EUR 770.400,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., préqualifié, a souscrit quatre-vingt-dix-sept (97) parts sociales de classe A, quatre-vingt-une (81) parts sociales de classe B, soixante-trois (63) parts sociales de classe C, quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales de classe D, soixante-dix-neuf (79) parts sociales de classe E, soixante-dix-sept (77) parts sociales de classe F, soixante-dix-sept (77) parts sociales de classe G et dix-neuf mille trente-sept (19.037,-) parts sociales de classe I pour un prix total de quatre cent quatre-vingt-dix mille deux cent cinquante (EUR 490.250,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., préqualifié, a souscrit cent dix (110) parts sociales de classe A, quatre-vingt-quinze (95) parts sociales de classe B, soixante et une (71) parts sociales de classe C, cent seize (116) parts sociales de classe D, quatre-vingt-treize (93) parts sociales de classe E, quatre-vingt-dix (90) parts sociales de classe F, quatre-vingt-dix (90) parts sociales de classe G et vingt-deux mille trois cent vingt-quatre (22.324,-) parts sociales de classe I pour un prix total de cinq cent soixante-quatorze mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 574.725,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., préqualifié, a souscrit onze (11) parts sociales de classe A, dix (10) parts sociales de classe B, six (6) parts sociales de classe C, treize (13) parts sociales de classe D, dix (10) parts sociales de classe E, dix (10) parts sociales de classe F, dix (10) parts sociales de classe G et deux mille cinq cent soixante-dix-sept (2,577) parts sociales de classe I pour un prix total de soixante-six mille cent soixante-quinze euros (EUR 66.175,-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., préqualifié, a souscrit une (1) part sociale de classe A, une (1) part sociale de classe B, deux (2) parts sociales de classe C, une (1) part sociale de classe D, une

(1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de classe F, une (1) part sociale de classe G et deux cent cinq (205) parts sociales de classe I pour un prix total de cinq mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 5,325),

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées:

(i) par un apport autre qu'en numéraire consistant en l'apport au capital social de la Société de trois millions quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-un euros (EUR 3.091.681,-) sous la forme d'un apport consistant au principal d'un prêt ne portant pas intérêt conclu le 4 octobre 2002 par les associés de la Société en faveur de la Société. Les parts sociales de la Société émises en contrepartie de cet apport sont affectées à la classe I.

(ii) par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 86.494,-).

En conséquence, l'apport total de trois millions cent soixante-dix-huit mille cent soixante-quinze euros (EUR 3.178.175,-) affecté au capital social est à la disposition de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Sixième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital réalisée, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) représentés par cinq cents (500) parts sociales de classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois cent vingt (320) parts sociales de classe C d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, six cent quarante (640) parts sociales de classe D d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe E d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe F d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt trois mille six cent soixante-sept (123.667) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et cinq cents (500) parts sociales de classe Z d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales des associés.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: G.Arnaud, P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 7, case 4. – Reçu 31.781,75 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

J. Elvinger.

(003999.3/211/622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.803.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.  
(004001.3/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.803.

—

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of January.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III FF, L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., a limited partnership existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

11) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., a limited partnership existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

Such appearing parties are all of the partners of BRE/EUROPE S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, recorded with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B number 78.803, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 14 November 2000, published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* number 378 of 22 May 2001. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 9 January 2003, not yet published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda:*

1. Creation of a new class of shares.
2. Increase of the share capital from three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) up to three million eight hundred and ninety-one thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 3,891,175.-) by the issuance of twenty-eight thousand twenty (28,020) shares.
3. Amendment of article 6 of the articles of incorporation as follows:
 

«**Art. 6.** The Company's share capital is at three million eight hundred and ninety-one thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 3,891,175.-) represented by five hundred (500) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, three hundred and twenty (320) shares of class C with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, six hundred and forty (640) shares of class D with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class E with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class F with a par value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class G with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-three thousand six hundred and sixty-seven (123,667) shares of class I with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, twenty-eight thousand twenty (28,020) shares of class J with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and five hundred (500) shares of class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at the general meetings of the partners»

#### 4. Miscellaneous

Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

##### *First resolution*

The general meeting decides to create a new distinct class of shares, namely class J.

##### *Second resolution*

The general meeting decides to increase the share capital from three million one hundred and ninety thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 3,190,675.-) up to three million eight hundred and ninety-one thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 3,891,175.-) by the issuance of twenty-eight thousand twenty (28,020) shares of class J.

The new shares are subscribed as follows:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., prenamed, has subscribed four thousand nine hundred and one (4,901) shares of class J for a total price of one hundred and twenty-two thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 122,525.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., prenamed, has subscribed four thousand four hundred and eleven (4,411) shares of class J for a total price of one hundred and ten thousand two hundred and seventy-five Euro (EUR 110,275.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., prenamed, has subscribed seven hundred and sixty-five (765) shares of class J for a total price of nineteen thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 19,125.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., prenamed, has subscribed seven hundred and ninety-five (795) shares of class J for a total price of nineteen thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 19,875.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., prenamed, has subscribed three hundred and thirty-six (336) shares of class J for a total price of eight thousand four hundred Euro (EUR 8,400.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., prenamed, has subscribed seven thousand seventy-one shares (7,071) of class J for a total price of one hundred and seventy-six thousand seven hundred and seventy-five Euro (EUR 176,775.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., prenamed, has subscribed four thousand one hundred and ninety-one (4,191) shares of class J for a total price of one hundred and four thousand seven hundred and seventy-five Euro (EUR 104,775.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., prenamed, has subscribed four thousand nine hundred and twenty (4,920) shares of class J for a total price of one hundred and twenty-three thousand Euro (EUR 123,000.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., prenamed, has subscribed five hundred and eighty-four (584) shares of class J for a total price of fourteen thousand six hundred Euro (EUR 14,600.-),

- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., prenamed, has subscribed forty-six (46) shares of class J for a total price of one thousand one hundred and fifty Euro (EUR 1,150.-),

The shares subscribed have been paid up by a contribution in cash of an amount of seven hundred thousand five hundred Euro (EUR 700,500.-).

Therefore, the total contribution of seven hundred thousand five hundred Euro (EUR 700,500.-) allocated to the share capital is at the disposal of the Company.

The proof and the existence of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

##### *Third resolution*

As a consequence of the above-mentioned capital increase, article 6 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is at three million eight hundred and ninety-one thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 3,891,175.-) represented by five hundred (500) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, three hundred and twenty (320) shares of class C with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, six hundred and forty (640) shares of class D with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class E with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class F with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class G with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-three thousand six hundred and sixty-seven (123,667) shares of class I with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, twenty-eight thousand twenty (28,020) shares of class J with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and five hundred (500) shares of class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at the general meetings of the partners'.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.

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

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



**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le treize janvier.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l'état du Delaware (U.S.A.), ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III FF, L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un limited partnership régi par le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., un limited partnership régi par le droit de la province d'Alberta, Canada, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

11) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., un limited partnership régi par le droit de la province d'Alberta, Canada, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société BRE/EUROPE, S.à r.l., (la Société) une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.803, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 14 novembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 du 22 mai 2001. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte par le notaire soussigné en date du 9 janvier 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

*Ordre du Jour:*

1. Création d'une nouvelle classe d'actions.
2. Augmentation du capital social actuellement de trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) pour le porter à trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille cent soixante-quinze euros (3.891.175,-) par l'émission de vingt-huit mille vingt (28.020) parts sociales nouvelles.

3. Modification de l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille cent soixante-quinze euros (3.891.175,-) représentés par cinq cents (500) parts sociales de classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois cent vingt (320) parts sociales de classe C d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, six cent quarante (640) parts sociales de classe D d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe E d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe F d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe G d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt trois mille six cent soixante-sept (123.667) parts sociales de classe I d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, vingt-huit mille vingt (28.020) parts sociales de classe J d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et cinq cents (500) parts sociales de classe Z d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales des associés»

4. Divers.

L'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir une classe J.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social actuellement de trois millions cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-quinze euros (EUR 3.190.675,-) pour le porter à trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille cent soixante-quinze euros (3.891.175,-) par l'émission de vingt-huit mille vingt (28.020) parts sociales nouvelles:

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., préqualifié, a souscrit quatre mille neuf cent une (4.901) parts sociales de classe J pour un prix total de cent vingt-deux mille cinq cent-vingt-cinq euros (EUR 122.525,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., préqualifié, a souscrit quatre mille quatre cent onze (4.411) parts sociales de classe J pour un prix total de cent dix mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 110.275,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., préqualifié, a souscrit sept cent soixante-cinq (765) parts sociales de classe J pour un prix total de dix neuf mille cent vingt-cinq euros (EUR 19.125,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., préqualifié, a souscrit sept cent quatre-vingt-quinze (795) parts sociales de classe J pour un prix total de dix neuf mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 19.875,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., préqualifié, a souscrit trois cent trente-six (336) parts sociales de classe J pour un prix total de huit mille quatre cents euros (EUR 8.400,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., préqualifié, a souscrit sept mille soixante et onze (7.071) parts sociales de classe J pour un prix total de cent soixante-seize mille sept cent soixante quinze euros (EUR 176.775,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., préqualifié, a souscrit quatre mille cent quatre-vingt onze (4.191) parts sociales de classe J pour un prix total de cent quatre mille sept cent soixante-quinze (EUR 104.775,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., préqualifié, a souscrit quatre mille neuf cent vingt (4.920) parts sociales de classe J pour un prix total de cent vingt trois mille euros (EUR 123.000,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., préqualifié, a souscrit cinq cent quatre-vingt-quatre (584) parts sociales de classe J pour un prix total de quatorze mille six cents euros (EUR 14.600,-),
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., préqualifié, a souscrit quarante-six (46) parts sociales de classe J pour un prix total de mille cent cinquante euros (EUR 1.150),

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport en numéraire d'un montant de sept cent mille cinq cents euros (EUR 700.500,-).

En conséquence, l'apport total de sept cent mille cinq cents euros (EUR 700.500,-) affecté au capital social est à la disposition de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital réalisée, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille cent soixante-quinze euros (3.891.175,-) représentés par cinq cents (500) parts sociales de classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, trois cent vingt (320) parts sociales de classe C d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, six cent quarante (640) parts sociales de classe D d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe E d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe F d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe G d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt trois mille six cent soixante-sept (123.667) parts sociales de classe I d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, vingt-huit mille vingt (28.020) parts sociales de classe J d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et cinq cents (500) parts sociales de classe Z d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales des associés»

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 8, case 7. – Reçu 7.005 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 février 2003.

J. Elvinger.

(003996.3/211/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 78.803.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.  
(003997.3/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**H.P. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. RIVERDEL INVESTISSEMENTS, S.à r.l.).**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 90.183.

In the year two thousand three, on the twenty-fourth of January.

Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1.- Mr Jan-Olof Hagberg, director of company, residing in Lyegatan 31, S-621 43 Visby, Sweden, here represented by Mrs Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

2.- Mr Lars-Ake Petterson, director of company, residing in Vallvägen 6, S-621 48 Visby, Sweden, here represented by Mrs Stéphanie Colson, prenamed, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxies will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, declare to be the sole associates of the company RIVERDEL INVESTISSEMENTS, S.à r.l., having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès incorporated by deed of the undersigned notary on the 4<sup>th</sup> of December 2002, not yet published in the Mémorial C.

The associates request the notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The associates decide to change the name of the Company from RIVERDEL INVESTISSEMENTS, S.à r.l. to H.P. INVEST, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the previous resolution, the associates decide to amend Article 4 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art 4.** The company is incorporated under the name of H.P. INVEST, S.à r.l.»

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jan-Olof Hagberg, administrateur de société, demeurant à Lyegatan 31, S-621 43 Visby, Suède, ici représenté par Madame Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2.- Monsieur Lars-Ake Petterson, administrateur de société, demeurant à Vallvägen 6, S-621 48 Visby, Suède,

ici représenté par Madame Stéphanie Colson, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société RIVERDEL INVESTISSEMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier le nom de la société de RIVERDEL INVESTISSEMENTS, S.à r.l. à H.P. INVEST, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société prend la dénomination de HP INVEST, S.à r.l.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: S. Colson, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(003551.3/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

**ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 31 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS 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 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer comme suit le profit de l'exercice:

Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2000 est un profit de 264.347,91 USD qui sera alloué comme suit:

Profit à reporter: 264.347,91 USD

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

T. Van Dijk

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02348. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(003668.2/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

**ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 31 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS 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 comme suit le profit de l'exercice:

Profit à reporter: 333.394,75 USD.

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

T. Van Dijk  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003667.2/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

---

**ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 31 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

T. van Dijk  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003670.2/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

---

**ANTARES INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 91.725.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le cinq février.

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

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin N° 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, République d'Irlande,  
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 3 février 2003,

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin N° 196 706, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, République d'Irlande,

ici représentée par Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 3 février 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANTARES INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) euros (EUR), divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 5 février 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

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

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 8.** La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 26 du mois de mai à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 12.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 13.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 15.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2003.
- 2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2004.

#### *Souscription et libération*

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

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trente actions .....	30
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action .....	1
Total: trente et une actions .....	31

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

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante (1.650,-) euros.

#### *Assemblée constitutive*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) SHELTON & ASSOCIATES, LLC, enregistrée auprès du bureau du Secrétaire d'Etat d'Austin, Texas, U.S.A., sous le N° de dossier 701855622, une société avec siège social au 1021, Main Street, Suite 1150, Houston, Texas 77002, U.S.A.,
  - b) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et
  - c) Monsieur Lionello Ferrazzini, économiste, né le 10 septembre 1964 à Mendrisio, demeurant à Via A. Salvioni, 6862 Rancate (TI), Suisse.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
  - C. CLODE & SONS (IRELAND) LIMITED, R.C. Dublin N° 209 677, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, République d'Irlande.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2008.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

6) Conformément à l'article 6 des statuts et à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la Société.

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

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

Signé: A. Swetenham, S. Lambert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 16CS, fol. 60, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

A. Schwachtgen.

(004043.4/230/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**ANTARES INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 91.725.

*Résolution par écrit du Conseil d'Administration datée du 5 février 2003*

Administrateurs:

- M. Lionello Ferrazzini
- SHELTON & ASSOCIATES L.L.C.
- M. Gérard Muller

Suite à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date de ce jour et, conformément à l'Article 6 des statuts et à l'Article 60 de la loi du 10 août 1915, d'élire deux administrateurs-délégués qui, chacun, par leur seule signature peuvent valablement engager la société pour tous les actes de gestion journalière, le Conseil d'Administration décide de nommer à l'unanimité comme administrateurs-délégués:

- La société SHELTON & ASSOCIATES L.L.C., avec siège social, 1021 Main street, Suite 1150, Houston (Texas) 77002 USA et

- Lionello Ferrazzini, Via A. Salvioni, 6862 Rancate (TI) Suisse.

SHELTON & ASSOCIATES L.L.C. / - / -

Signature / G. Muller / L. Ferrazzini

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 16CS, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

A. Schwachtgen.

(004043.7/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof (Steinfort), 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 76.302.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée générale ordinaire du 6 février 2003*

- Renouvellement du mandat du gérant actuel:

M. Kenaad Baldewpersad Tewarie, NL-7555 WX Hengelo OV, Merwedestraat 9 jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- Renouvellement du mandat des membres actuels du conseil de surveillance:

- M. Johannes Gerardus Bruijnicks, NL-5237 WS s'-Hertogenbosch, Maasboulevard 255;

- M. Fokko Willem Tonnis Kool, NL-2596 TG's-Gravenhage, Van Hogenhoucklaan 64

jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises:

KPMG Audit, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer

jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004086.4/280/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.



**GROUPE DE FINANCES INTERNATIONALES S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 63.990.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004012.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**GROUPE DE FINANCES INTERNATIONALES S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 63.990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004014.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**GROUPE DE FINANCES INTERNATIONALES S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 63.990.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02631, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004015.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**MAXIWEB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 60.427.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2002*

1. L'assemblée décide de prolonger, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2008), le mandat des administrateurs suivants: Tom Donovan, Roisin Donovan.

2. L'assemblée décide de prolonger, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2008), le mandat du commissaire aux comptes BCCB INCORPORATED LTD.

Pour réquisition

MAXIWEB S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03042, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004106.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**FICOMAT, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 34.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

Signature

Un administrateur

(004087.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**AIM CONSULTANT, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 83.930.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg en date du 5 février 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l'affectation des résultats au 31 décembre 2002 tels qu'établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de reporter la perte de l'exercice à nouveau.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de donner quitus au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004053.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**AIM CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 83.930.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03841, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 février 2003.

A. Lorang

Avocat

(004055.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**EUROPE CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.548.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 19 décembre 2002*

L'Assemblée Générale des actionnaires a nommé ERNST & YOUNG, 7, place d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002, en remplacement de ARTHUR ANDERSEN S.C.A, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme

ECP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03339. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004064.4/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**K.R.P. INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 41.105.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Signature.

(004092.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 11.576.

Herr Dr. Thomas Bär, eingetragen für die Gesellschaft als Verwaltungsratsmitglied mit Wohnsitz in Seefeldstraße 19, CH-8024 Zürich (Schweiz) hat mit Wirkung vom 31. Januar 2003 seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Sämtliche Vertretungs- und Zeichnungsvollmachten sind somit mit gleichem Datum erloschen.

Luxemburg, den 18. Februar 2003.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

S. Neibecker / K. Groke

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004079.4/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**ALTEZA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 52.800.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2003, LSO-AB03044, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxemburg, le 24 février 2003.

P. Rochas

Administrateur

(004083.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**CONNEXION INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 56.603.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxemburg, le 25 février 2003.

Signature.

(004038.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**CESAL AG ET COMPAGNIE, FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, S.e.c.a.,  
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 25.575.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, LSO-AB03050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Signature.

(004084.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**FICOMAT, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03099, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxemburg, le 24 février 2003.

Signature

Un administrateur

(004090.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**ALTEZA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 52.800.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03101, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

P. Rochas

*Administrateur*

(004088.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 43.924.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Signature.

(004097.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**SCHNEIDER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 70.302.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

(004099.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**BLAIRMONT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 24.725.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

BLAIRMONT S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(004165.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**NOMEKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 84.803.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

NOMEKO S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(004167.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 26.962.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 février 2003.

RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(004169.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.565.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 février 2003.

FRASER HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(004171.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.223.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 février 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(004173.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 85.261.

Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 août 2002 que:

Monsieur Michael McDonald, comptable, demeurant au 162, route de Luxembourg, L-4973 Dippach, Grand-Duché de Luxembourg a été nommé gérant de la Société. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de la Société qui approuvera les comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 2002.

Monsieur McDonald dispose du pouvoir d'engager la Société par sa seule signature pour tout paiement d'un montant inférieur à EUR 5.000,-

Suite à cette nomination le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:

Mr James R. Coley, gérant;

Mr Michael McDonald, gérant; et

Monsieur Kenneth J. Apicerno, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu'au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(004089.4/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**FAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.723.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 février 2003.

FAMLUX HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(004175.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**SICRIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 48.165.

*Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 19 février 2003*

L'assemblée générale accepte la nomination de Madame Maria Pia De Fusco née à Genève en Suisse le 19 juillet 1964, consultante, demeurant à route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 Aéroport, Suisse, au poste d'administrateur et d'administrateur-délégué. Son mandat courra jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour réquisition

SICRIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03777. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004108.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**API GROUP S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 67.547.

La FIDUCIAIRE SASSEL & ZIMMER S.C. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société API GROUP S.A. La société LUXREVISION, S.à r.l. démissionne avec effet immédiat en tant que commissaire aux comptes de la même de la même société.

Luxembourg, le 17 Février 2003.

R. Zimmer.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02085. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004116.2/664/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**IMMOBILIERE DE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 57.289.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée générale du 29 janvier 2003*

Le conseil d'administration est composé de:

- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

AACO, S.à r.l. représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d'entreprises, établi à L-5735 Frisange, 43, Parc Lésigny a été nommé commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

En application de l'article 100 de la loi sur les sociétés, l'assemblée générale a décidé qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00034. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004091.4/280/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**DNS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.975.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004120.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**DALEIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.508.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01399, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004121.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**EINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 74.918.

## DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le vingt-huit janvier.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

La société de droit British Virgin Islands, dénommée HOFFERT LIMITED, ayant son siège social à Tortola - British Virgin Islands - P.O. BOX 3175 Road Town, Tortola

ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 16 janvier 2003,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

\* que la société dénommée EINVEST INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 74.918, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11 rue Goethe,

ci-après dénommée «la Société»,

a été constituée par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 2000, acte publié au Mémorial C n° 493 du 12 juillet 2000;

\* que le capital social de la Société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 20.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune;

\* que la société de droit des Iles Vierges Britanniques HOFFERT LIMITED, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

\* que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

\* que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport aux passifs de la Société actuellement connus ou inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif; qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé;

\* que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

\* que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par le réviseur d'entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;

\* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

\* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

\* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société;

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. Fiorucci, Ch. Doerner

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

J. Delvaux.

(004103.3/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**DELTA-IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 61.866.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004124.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**ATELIER KRONWITTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.240.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004125.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**EURO CIBLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.317.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004126.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---



**IMMOFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 61.494.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004128.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**GEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 54.098.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le six février.

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

Ont comparu:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques DARLOCK S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Madame Tina Cardoso, secrétaire, demeurant à L-4201 Esch-sur-Alzette, 22, route de Lallange.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée GEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., (R.C. Luxembourg section B numéro 54.098), avec siège social à L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 1<sup>er</sup> mars 1996, publié au Mémorial C numéro 258 du 29 mai 1996, et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains:

- en date du 9 août 1996, publié au Mémorial C numéro 581 du 11 novembre 1996,
- en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 552 du 8 octobre 1997.

II.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu'associée unique, a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée GEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

VI.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social à L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à cinq cent vingt euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualité qu'elle agit, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Cardoso, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2003, vol. 521, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): C. Bentner.*

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

Jubglinster, le 25 février 2003.

J. Seckler.

(004137.3/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**SOLUCOMIN S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE COMMERCIALE D'INVESTISSEMENT,**

**Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 81.085.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01407, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004129.3/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**NOSPELT SERVINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 81.373.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004130.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 55.383.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 26 février 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2000.

Les mandats de:

Madame Gabrielle Trierweiler

Madame Nathalie Carbotti Prieur

Monsieur Brunello Donati

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2004.

Luxembourg, le 26 février 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04253. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(004261.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 55.383.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 27 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(004264.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**MSO MEDICAL SECOND OPINION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 55.374.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(004265.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**MSO MEDICAL SECOND OPINION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 55.374.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(004267.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**MSO MEDICAL SECOND OPINION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 55.374.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(004268.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**ART & ANTIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 58.452.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 27 février 2003.

Signature.

(004238.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

---

**BEAUFORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.478.

—  
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01395, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(004119.3/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

---

**S.U. INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme,  
(anc. S.U. INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.274.

L'an deux mille trois, le vingt janvier.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.U. INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 octobre 1978, publié au Mémorial C du 8 février 1979, numéro 29.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 17 novembre 1983, publié au Mémorial C du 28 décembre 1983 numéro 376.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Alexia Uhl, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929, et ce avec effet au 30 décembre 2002.

2. Le cas échéant, modification de l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929, et ce avec effet au 30 décembre 2002.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, la société décide de modifier l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929.

L'article 4 (dernière phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:

**En anglais:**

«Furthermore the Company may undertake any operations which are regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.»

**En allemand:**

«Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte tätigen die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheinen.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Baravini, S. Hennericy, A. Uhl, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 137S, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(003483.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

**ITAL-LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-7661 Medernach, 19, rue de Larochette.

R. C. Luxembourg B 91.737.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am vierundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Grevenmacher, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

2) Herr Christian Hess, vorgenannt, handelnd eigenen Namens.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ITAL-LUX S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Medernach.

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

**Art. 2.** Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der An und Verkauf von Möbel.

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

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

**Art. 5.** Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

**Art. 6.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats März um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend und vier.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

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

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes mit derjenigen des Delegierten des Verwaltungsrats oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

**Art. 11.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

**Art. 13.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

#### *Kapitalzeichnung und Einzahlung*

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1) CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., vorgeannt:	30.900,-	30.900,-	309
2) Herr Christian Hess vorgeannt:	100,-	100,-	1
Total:	31.000,-	31.000,-	310

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

*Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.120,- Euro abgeschätzt.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
  - Herr Guy Pfeiffenschneider, Kaufmann, geboren zu Luxemburg, am 27. April 1963, wohnhaft zu L-7661 Medernach, 19, rue de Larochette, und Delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
  - Frau Annegret Schmidt, Kauffrau, geboren zu D-Lüdenscheid, am 8. Februar 1951, wohnhaft zu D-58566 Kierspe, Füllenfeld, 14.
  - Herr Alexander Merzenich, Kaufmann, geboren zu D-Gummersbach, am 6. Juni 1967, wohnhaft zu D-51766 Engelskirchen, Kiefernweg, 4.
3. Zum Kommissar wird ernannt:  
FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR + PARTNER, mit Sitz in L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausend und neun.
5. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 31 janvier 2003, vol. 466, fol. 52, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 21 février 2003.

A. Lentz.

(004123.3/221/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**ALIOS S.A., Société Anonyme,  
(anc. PILATI S.A.).**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 47.356.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILATI S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 310 du 23 août 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Lux, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Katja Richter, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Pilati, administrateur de société, demeurant à Saint Julien-lès-Metz.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1) Modification de la raison sociale actuelle en ALIOS S.A.

2) Modification de l'exercice social (actuellement prévu du 1<sup>er</sup> mars au dernier jour du mois de février) pour le calquer sur l'année civile.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de PILATI S.A. en ALIOS S.A.

L'article 1<sup>er</sup> (alinéa 1<sup>er</sup>) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALIOS S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société (actuellement prévu du 1<sup>er</sup> mars au dernier jour du mois de février) qui commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année. Cette résolution prendra effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004.

L'exercice social qui commencera le 1<sup>er</sup> mars 2003 se terminera le 31 décembre 2003.

L'article 8 des statuts aura la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Lux, K. Richter, P. Pilati, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(003486.3/202/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

**KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.845.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

KINDER HOUSE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(004178.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.