

**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° 1030****6 octobre 2003****SOMMAIRE**

<b>Atlantide S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49436</b>	<b>Patri S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49439</b>
<b>Autopolis S.A., Bertrange-Strassen . . . . .</b>	<b>49425</b>	<b>Revi Kapital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49423</b>
<b>Autopolis S.A., Bertrange-Strassen . . . . .</b>	<b>49428</b>	<b>Revi Kapital S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49424</b>
<b>Bayreuther Anlagengesellschaft A.G., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>49437</b>	<b>Russinvest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49399</b>
<b>Covadu S.A., Esch-sur-Sûre . . . . .</b>	<b>49436</b>	<b>Saturnia Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49402</b>
<b>Fim Short Term Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>49435</b>	<b>Saturnia Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49402</b>
<b>Forest Papeteries S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49401</b>	<b>SB Holding A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49434</b>
<b>General Forest International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49401</b>	<b>SB Holding A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49433</b>
<b>Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . .</b>	<b>49435</b>	<b>Schlüssel S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49439</b>
<b>Immo PDP4, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49415</b>	<b>SEO, Société Electrique de l'Our S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>49402</b>
<b>ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>49394</b>	<b>Sirius Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>49438</b>
<b>ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>49397</b>	<b>Socgen International Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>49439</b>
<b>Marma Skog S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49419</b>	<b>Sudamin Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49409</b>
<b>Martigny S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49393</b>	<b>Sudamin Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49403</b>
<b>Monergest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49420</b>	<b>Swiss Life Asset Management Holding S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>49400</b>
<b>Moyens et Capitaux Européens S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>49436</b>	<b>Tom's Fleesch S.A., Soleuvre . . . . .</b>	<b>49428</b>
<b>Nexhos S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49434</b>	<b>Trans Rafael, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>49431</b>
<b>NHS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49397</b>	<b>UEB International Equity Fund of Funds, Sicav, Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>49437</b>
<b>NHS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49399</b>	<b>Venitus S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49399</b>
<b>Olky International S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49437</b>		
<b>Pacelco Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>49440</b>		

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 21.837.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 9 juillet 1984, acte publié au Mémorial C n° 240 du 10 septembre 1984.

Le capital a été converti en EUR en date du 12 octobre 2001, avis publié au Mémorial C n° 413 du 14 mars 2002.

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Pour **MARTIGNY S.A.**

**INTERFIDUCIAIRE S.A.**

Signature

(056197.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2965 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 81.256.

—  
 In the year two thousand three, on the first of September.

Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ING MULTI-STRATEGIES FUND, with registered office at L-2965 Luxembourg, 52 route d'Esch, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 81.256, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on March 29, 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 332 dated May 7, 2001.

The meeting is opened at 11.00 a.m. and Mrs Frédérique Lefèvre, jurist, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Mr Pierre-Yves Champagnon, jurist, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mr Yannick Deschamps, jurist, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 85.752,90 shares in circulation, 46.269,59 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices containing the agenda, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 14th and 23rd August 2003, in «Luxemburger Wort» on 14th and 25th August 2003, «La Voix» on 14th and 23rd August 2003, and «Beurs & Bedrijf» on 18th August 2003.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

*Agenda:*

Modify the Articles of Incorporation of the Company so that it shall be submitted to the Law of December 20, 2002 as follows:

- Modify article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- Modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988»;
- Modify article 5 of the Articles, 5th paragraph substituting the reference «EUR 1,250,000.-» to the reference «LUF 50,000,000.-»;
- Modify article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- Modify article 23 of the Articles, III, (5), paragraph 3, so that the first sentence reads as follows: «Pursuant to the article 133 of the law of December 20, 2002 the Company constitutes a single legal entity»;
- Modify article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- Modify article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- Modify article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

Add the possibility to provide equalisation method as follows: Modify article 21 of the Articles, 1st paragraph, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus» after «Net Asset Value».

Modify article 25 of the Articles, paragraph 4, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus and» after «hereof».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*First resolution*

Modification of article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

*Second resolution*

Modification of article 5 of the Articles, 2nd paragraph substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988».

*Third resolution*

Modification of article 5 of the Articles, 5th paragraph substituting the reference «EUR 1,250,000.-» to the reference «LUF 50,000,000.-».

*Fourth resolution*

Modification of article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

*Fifth resolution*

Modification of article 23 of the Articles, III, (5), paragraph 3, so that the first sentence reads as follows: «Pursuant to the article 133 of the law of December 20, 2002 the Company constitutes a single legal entity».

*Sixth resolution*

Modification of article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

*Seventh resolution*

Modification of article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

*Eighth resolution*

Modification of article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

*Nineth resolution*

Modification of article 21 of the Articles, 1st paragraph, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus» after «Net Asset Value».

*Tenth resolution*

Modification of article 25 of the Articles, paragraph 4, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus and» after «hereof».

*Eleventh resolution*

For statutory consistency reasons, modification of article 22, paragraph 3, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus» after «Net Asset Value».

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

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

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

**Suit la traduction en langue française:**

L'an deux mille trois, le premier septembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la ING MULTI-STRATEGIES FUND avec siège social à L-2965 Luxembourg, 52 route d'Esch, dûment enregistrée au Registre de commerce sous le numéro B. 81.256 et constituée suivant acte notarié de M<sup>e</sup> Edmond Schroeder le 29 mars 2001, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 332 daté du 7 mai 2001.

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures et Madame Frédérique Lefèvre, juriste, résidant à professionnellement à Luxembourg est élue président de l'Assemblée.

Monsieur Pierre-Yves Champagnon, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommé scrutateur.

Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, soit nommé comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 85.752,90 actions en circulation, 46.269,59 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 14 et 23 août 2003, au «Luxemburger Wort» des 14 et 25 août 2003, «La Voix» du 14 et 23 août 2003, et «Beurs & Bedrijf» du 18 août 2003.

III.- Que la présente Assemblée a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

Modifier les statuts de la Société afin de soumettre la Société à la loi du 20 décembre 2002 comme suit:

- Modifier l'article 3, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;

- Modifier l'article 5, paragraphe 2, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002» à la référence «article 111 de la loi du 30 mars 1988»;

- Modifier l'article 5, paragraphe 5, substituant la référence «EUR 1.250.000,-» à la référence «LUF 50.000.000,-»;

- Modifier l'article 20 des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;

- Modifier l'article 23, III, (5), paragraphe 3 des statuts afin que la première phrase se lise comme suit: «Conformément à l'article 133 de la loi du 20 décembre 2002, la Société constitue une seule et même entité juridique»;

- Modifier l'article 27, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;
- Modifier l'article 30, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;
- Modifier l'article 32 des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;
- Ajouter la possibilité de fournir la méthode d'égalisation, modifier l'article 21, 1<sup>er</sup> paragraphe des statuts en ajoutant la mention «ajustée, si applicable, conformément aux provisions contenues dans le prospectus» à la suite de la mention «Valeur Nette d'Inventaire»;
- Modifier l'article 25, 4<sup>ème</sup> paragraphe des statuts en ajoutant la mention «ajustée, si applicable, conformément aux provisions contenues dans le prospectus et» à la suite de la mention «ci-après».

Ces faits ayant été approuvés par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988».

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5, paragraphe 2, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002» à la référence «article 111 de la loi du 30 mars 1988».

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5, paragraphe 5, substituant la référence «EUR 1.250.000,-» à la référence «LUF 50.000.000,-».

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 20 des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988»;

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 23, III, (5), paragraphe 3 des statuts afin que la première phrase se lise comme suit: «Conformément à l'article 133 de la loi du 20 décembre 2002, la société constitue une seule et même entité juridique».

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 27, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988».

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 30, 2<sup>ème</sup> paragraphe des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988».

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 32 des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «loi du 30 mars 1988».

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 21, 1<sup>er</sup> paragraphe des statuts en ajoutant la mention «ajustée, si applicable, conformément aux provisions contenues dans le prospectus» à la suite de la mention «Valeur Nette d'Inventaire».

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 25, 4<sup>ème</sup> paragraphe des statuts en ajoutant la mention «ajustée, si applicable, conformément aux provisions contenues dans le prospectus et» à la suite de la mention «ci-après».

*Onzième résolution*

Pour des raisons de consistance statutaire, l'Assemblée décide de modifier l'article 22, 3<sup>ème</sup> paragraphe des statuts en ajoutant la mention «ajustée, si applicable, conformément aux provisions contenues dans le prospectus et» à la suite de la mention «Valeur Nette d'Inventaire».

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

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

Signé: F. Lefèvre, P.-Y. Champagnon, Y. Deschamps, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 septembre 2003, vol. 467, fol. 13, case 12. – Reçu 12 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 22 septembre 2003.

A. Lentz.

(058487.3/221/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2003.

**ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2965 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 81.256.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2003.

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

Remich, le 22 septembre 2003.

A. Lentz.

(058489.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2003.

**NHS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.  
R. C. Luxembourg B 80.364.

L'an deux mille trois, le douze septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée NHS LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue de la Grève, inscrite au Registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 80.364,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 26 janvier 2001, publié au Mémorial C n° 124 du 17 février 2001, page 5.928.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié du même notaire en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C n° 641 du 25 avril 2002.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de EUR 20.500.000,- (vingt millions cinq cent mille Euros) représenté par 410.000 (quatre cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente Assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 15.580.000,- (quinze millions cinq cent quatre-vingt mille Euros), en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 20.500.000,- (vingt millions cinq cent mille Euros) à EUR 4.920.000,- (quatre millions neuf cent vingt mille Euros),

sans annulation d'actions, mais par la seule réduction de la valeur nominale des 410.000 (quatre cent dix mille) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 50,- (cinquante Euros) à EUR 12,- (douze Euros) par action,

en vue de compenser, avec une partie du montant de la réduction s'élevant à EUR 7.651.944,- (sept millions six cent cinquante et un mille neuf cent quarante-quatre Euros), la totalité des pertes cumulées au 31 décembre 2002 s'élevant à EUR 7.651.944,- (sept millions six cent cinquante et un mille neuf cent quarante-quatre Euros), dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés,

et procéder, avec le solde de la susdite réduction, soit la somme de EUR 7.928.056,- (sept millions neuf cent vingt-huit mille cinquante-six Euros), à un remboursement aux actionnaires à concurrence de ce même montant, au prorata des actions détenues actuellement.

2. Pouvoir au conseil d'administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.

3. Réduction du montant du capital autorisé suite à la réduction du capital social souscrit sans annulation d'actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des actions représentatives du capital social dont question au point 1 de l'ordre du jour,

en vue de ramener de son montant actuel de EUR 100.000.000,- (cent millions d'Euros) à EUR 24.000.000,- (vingt-quatre millions d'Euros), divisé en 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

4. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5, version anglaise et traduction française des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

**English version:**

The subscribed capital of the corporation is fixed at EUR 4,920,000.- (four million nine hundred and twenty thousand Euros) represented by 410,000 (four hundred and ten thousand) shares with a par value of EUR 12.- (twelve Euros) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at EUR 24,000,000.- (twenty-four million Euros) represented by 2,000,000 (two million) shares with a par value of EUR 12.- (twelve Euros).

**Traduction française:**

Le capital social est fixé à EUR 4.920.000,- (quatre millions neuf cent vingt mille Euros) représenté par 410.000 (quatre cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 24.000.000,- (vingt-quatre millions d'Euros) représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

**5. Divers.**

L'Assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit de la société à concurrence de EUR 15.580.000,- (quinze millions cinq cent quatre-vingt mille Euros),

en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 20.500.000,- (vingt millions cinq cent mille Euros) à EUR 4.920.000,- (quatre millions neuf cent vingt mille Euros),

sans annulation d'actions, mais par la seule réduction de la valeur nominale des 410.000 (quatre cent dix mille) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 50,- (cinquante Euros) à EUR 12,- (douze Euros) par action,

en vue de compenser, avec une partie du montant de la réduction s'élevant à EUR 7.651.944,- (sept millions six cent cinquante et un mille neuf cent quarante-quatre Euros), la totalité des pertes cumulées au 31 décembre 2002 s'élevant à EUR 7.651.944,- (sept millions six cent cinquante et un mille neuf cent quarante-quatre Euros), dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés,

et procéder, avec le solde de la susdite réduction, soit la somme de EUR 7.928.056,- (sept millions neuf cent vingt-huit mille cinquante-six Euros), à un remboursement aux actionnaires à concurrence de ce même montant, au prorata des actions détenues actuellement.

Un remboursement ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3ème alinéa de la loi sur les sociétés.

La preuve de l'existence des pertes cumulées au 31 décembre 2002, a été donnée au notaire instrumentaire par la remise d'un bilan au 31 décembre 2002 dûment approuvé par l'assemblée générale annuelle en date du 10 avril 2003.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d'administration en vue de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale, suite à la réduction de capital sans annulation d'actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des actions représentatives du capital social dont question ci-avant,

décide de réduire en conséquence le montant du capital autorisé actuel de la société, en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 100.000.000,- (cent millions d'Euros) à EUR 24.000.000,- (vingt-quatre millions d'Euros),

divisé en 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, pour leur donner la teneur suivante:

**English version:**

The subscribed capital of the corporation is fixed at EUR 4,920,000.- (four million nine hundred and twenty thousand Euros) represented by 410,000 (four hundred and ten thousand) shares with a par value of EUR 12.- (twelve Euros) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at EUR 24,000,000.- (twenty-four million Euros) represented by 2,000,000 (two million) shares with a par value of EUR 12.- (twelve Euros).

**Traduction française:**

Le capital social est fixé à EUR 4.920.000,- (quatre millions neuf cent vingt mille Euros) représenté par 410.000 (quatre cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 24.000.000,- (vingt-quatre millions d'Euros) représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 12,- (douze Euros) chacune.

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suit à la présente Assemblée, sont estimés à EUR 1.780,00.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: M. La Rocca, S. Wingel, S. Vandt, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (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 19 septembre 2003.

J. Delvaux.

(058235.3/208/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

**NHS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 80.364.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 septembre 2003, actée sous le n° 540 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

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

J. Delvaux.

(058238.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

**VENITUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 82.379.

**RUSSINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 50.139.

**PROJET DE FUSION**

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

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

A comparu:

I.- Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange; agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme VENITUS S.A., ayant son siège social au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.379.

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 juillet 2003.

II.- Monsieur Roger Caurla, prénommé, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme de droit luxembourgeois RUSSINVEST S.A., ayant son siège social au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 50.139;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 juillet 2003.

Lesquels, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet suivant:

Les conseils d'administration respectifs des sociétés VENITUS S.A. et RUSSINVEST S.A. sont convenus de réunir les actifs et passifs des deux sociétés par une fusion par absorption de RUSSINVEST S.A. par VENITUS S.A.

*1° Description des sociétés à fusionner*

De première part:

La société anonyme RUSSINVEST S.A. ayant son siège social au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg, constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, en date du 19 janvier 1995, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N° 231 du 29 mai 1995 sous la dénomination RUSSINVEST HOLDING S.A. Les statuts de la société ont été modifiés en date du 8 décembre 2000 par-devant Maître Frank Baden, publié au Recueil du Mémorial C N° 549 du 19 juillet 2001 et en date du 31 mai 2001 par-devant Maître Jean-Paul Hencks, en remplacement de Maître Frank Baden,

(proposée comme société absorbée),

Et, de seconde part:

La société anonyme VENITUS S.A., ayant son siège social au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, en date du 21 mai 2001, publié au Recueil du Mémorial C N° 1154 du 12 décembre 2001.

(proposée comme société absorbante)

*2° Modalités de la fusion*

1° La société anonyme VENITUS S.A. entend fusionner avec la société anonyme RUSSINVEST S.A. par absorption de RUSSINVEST S.A. (la société absorbée) par VENITUS S.A. (la société absorbante).

2° La société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée.

3° La fusion est basée sur les bilans annuels des deux sociétés au 30 juin 2003.

Les opérations de RUSSINVEST S.A. (société absorbée) sont considérées du point de vue comptable comme accomplies au nom et pour compte de la société VENITUS S.A. (société absorbante) à partir du 30 juin 2003.

4° Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaire ayant des droits spéciaux. En outre, aucune action privilégiée n'est émise.

5° Il n'est accordé aucun avantage particulier aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

6° Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière, durant une période d'un mois à partir de la date de la publication du présent acte: du projet de fusion, des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion et d'un état comptable tels que visé par l'article 267 (1) de la loi sur les sociétés commerciales.

7° Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai d'un mois, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion:

8° A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
- b) la société absorbée cesse d'exister;
- c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.

9° Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

10° Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée à partir du jour où la fusion sera devenue effective.

11° Formalités - La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire, mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes, et, lecture faite, le comparant a signé ainsi que Nous, notaire.

Signé: R. Caurla, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

J. Elvinger.

(058998.3/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

**SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R. C. Luxembourg B 74.599.

*Démission*

Monsieur Dominique Morax a démissionné du Conseil d'Administration de la Société avec effet au 30 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Pour SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056182.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.577.

**FOREST PAPETERIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.284.

—  
PROJET DE FUSION

L'an deux mille trois, le seize septembre.

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

A comparu:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, agissant:

a) en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 51.577, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 476 du 22 septembre 1995, et dont les statuts ont été modifiés:

suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 516 du 9 octobre 1995;

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 569 du 24 mai 2003,

ayant un capital social de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 août 2003;

un extrait du procès-verbal, de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui;

b) en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme FOREST PAPETERIES S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 65.284, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 694 du 28 septembre 1998,

et dont le capital social a été converti et augmenté à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 31 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 340 du 1<sup>er</sup> mars 2002,

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 août 2003;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1.- Que la société anonyme GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A. détient la totalité (100%) des mille deux cent cinquante (1.250) actions donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société anonyme FOREST PAPETERIES S.A.

2.- Que la société anonyme GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme FOREST PAPETERIES S.A. par absorption de cette dernière.

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante a été fixée au jour du constat de la fusion.

4.- Qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6.- Que les actionnaires de GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

7.- Qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8.- Qu'à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à six cents euros.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2003, vol. 524, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.*

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

Junglinster, le 19 septembre 2003.

J. Seckler.

(059036.3/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

---

**SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 5.901.

---

Le rapport semestriel au 30 juin 2003 de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A. est à disposition du public au siège de la société.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

(04698/000/9)

---

**SATURNIA HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.239.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 11 juin 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir:

\* Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach;

\* Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant à Mamer, 105, route d'Arlon;

\* COSAFIN S.A., domiciliée à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

- Par ailleurs, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02648. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056179.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**SATURNIA HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 3.239.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 juillet 2003*

*Résolution*

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

SATURNIA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02647. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056178.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**SUDAMIN TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.543.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company ALSTER INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, with registered office at Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM11, Bermuda (registered in Bermuda under the number 34069),

duly represented by Maître Eric Sublon, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Hamilton, on August 28, 2003.

The said proxy, after having been signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose**

**Art. 1.** There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915, such as amended, and by the present articles of association, under the name of SUDAMIN TRADING, S.à r.l.

**Art. 2.** The corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or the board of managers.

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

**Art. 4.** The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may carry out any activities in the trading of metals, ferro-alloys, and foundry supplies in Luxembourg or abroad.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The corporation may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest or to companies being part of the same group of companies as the corporation.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, bonds convertible into corporate units and debentures.

Any activity carried on by the corporation may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

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

**Title II: Capital - Units**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which have been fully subscribed.

**Art. 6.** Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the nationality of the corporation by an unanimous decision.

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

**Art. 7.** Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

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

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship with the number of units in existence.

**Art. 8.** If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 9.** If the corporation has at least two members, the units are freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the corporation's capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law acquire its own units

**Art. 10.** Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the corporation.

**Art. 11.** The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or documents of the corporation, nor interfere in any manner in the management of the corporation.

### **Title III: Management and audit**

**Art. 12.** The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be members of the corporation.

The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates. Each term of their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office until their successors are appointed.

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by any other manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

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

Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.

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

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

**Art. 15.** The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the sole manager/board of managers.

The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall determine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 16.** The corporation will be bound by the sole signature of the single manager or by the joint signature of two managers in case of plurality of managers.

**Art. 17.** In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations of the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 18.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and three.

**Art. 19.** The annual accounts are drawn up by the manager/board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the corporation. Each member may inspect at any time the annual accounts and in general the books of the corporation at the registered office of the corporation. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager/board of managers, will determine by vote how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager/board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the corporation are not threatened.

**Art. 20.** The financial statements of the corporation may be audited by one or several independent or statutory auditors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent or statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed 6 (six) years.

#### **Title IV: Winding up - Liquidation**

**Art. 21.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the corporation will be distributed to the members proportionally to the units they are holding.

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription*

The 500 (five hundred) units have been fully paid-in by the company ALSTER INVESTMENTS LIMITED, prenamed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euros).

#### *Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the corporation, the sole member representing the entire corporate capital represented as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the corporation is set at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
- 2) M<sup>e</sup> Patricia Thill, lawyer, born on November 16, 1962 in Luxembourg, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, is appointed as manager of the Company.
- 3) The office of the manager shall end immediately after the annual general meeting of members approving the annual accounts of the corporation for the financial year ending on December 31, 2003.
- 4) The manager is hereby authorised to incorporate or to give power to any lawyer of law firm WILDGEN & PARTNERS to incorporate a Luxembourg subsidiary to be named SUDAMIN SERVICES, S.à.r.l., to determine the Articles of Association of this Luxembourg subsidiary and to fix the amount of its capital at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to subscribe to 500 (five hundred) units, to pay up these units, to represent the Corporation at a subsequent extraordinary general meeting and to accept a mandate as manager.

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

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

The document having been read to the person appearing, the said person appearing, acting as here above stated, signed together with the notary the present deed.

### Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausenddrei am neunundzwanzigsten August.

Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ALSTER INVESTMENTS LIMITED, Gesellschaft gegründet gemäß dem Recht von Bermuda, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM11, Bermuda, (eingetragen in Bermuda unter der Nummer 34069),

ordnungsgemäß vertreten durch Maître Eric Sublon, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hamilton am 28. August 2003.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen.

#### **Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen der Zeichnerin und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung SUDAMIN TRADING, S.à.r.l. gegründet.

**Art. 2.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften zu halten, ebensowie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allgemeinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten im Bereich des Handels mit Metallen, Eisen-Legierungen und Gießerei-Zulieferungen in Luxemburg oder sonstwo ausführen.

Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Darlehen, Garantien oder in anderer Weise. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hat oder Gesellschaften welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschuss, oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen, in Geschäftsanteile konvertierbare Anleihen, und Schuldanerkennungen ausgeben.

Alle durch die Gesellschaft ausgeführten Aktivitäten können mittelbar oder unmittelbar in Luxemburg oder sonstwo ausgeführt werden, mittels ihrem eingetragenen Amtssitz oder der sich in Luxemburg oder sonstwo befindenden Filialen.

Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausführen, die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.

#### **Titel II: Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile**

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) welche voll einbezahlt wurden.

**Art. 6.** Jede ordnungsmässige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Stammkapitals vertreten, geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und ausserordentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Niessbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.

**Art. 8.** Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin sind Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufzunehmen, oder schriftlich abzufassen.

Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

**Art. 9.** Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter vertreten. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen, ihre eigenen Anteile erwerben.

**Art. 10.** Der Konkurs oder die Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

**Art. 11.** Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

### **Titel III: Geschäftsführung und Prüfung**

**Art. 12.** Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, wobei diese ihr Amt noch solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

**Art. 13.** Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusammen und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die selbe Wirkung wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

**Art. 14.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt werden können, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 15.** Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und beschliessen. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

**Art. 16.** Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

**Art. 17.** In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember zweitausenddreie.

**Art. 19.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/den Rat der Geschäftsführer ein Jahresabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen. Das Gut haben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen angegriffen werden müssen.

Auf Empfehlung des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch Beschluss über die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. Dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschliesslich der übertragenen Gewinne,
3. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht berührt werden.

**Art. 20.** Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder Aufsichtskommissare erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung eines oder mehrerer Wirtschaftsprüfer(s) oder Aufsichtskommissare(s) und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.

#### **Titel IV: Auflösung und Liquidation**

**Art. 21.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

**Art. 22.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

#### *Zeichnung*

Die 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch ALSTER INVESTMENTS LIMITED, vorbenannt.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- (zweitausend Euros) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Als dann fasste nach Gründung der Gesellschaft der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vertritt, vertreten wie vorbenannt, in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

2. M<sup>e</sup> Patricia Thill, Rechtsanwältin, geboren am 16. November 1962 in Luxemburg, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestimmt.

3. Das Mandat des Geschäftsführers endet umgehend nach der jährlichen Hauptversammlung, welche den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr genehmigt.

4. Der Geschäftsführer wird hiermit ermächtigt eine luxemburgische Tochtergesellschaft zu gründen oder einen jeden der Rechtsanwältin der Kanzlei WILDGEN & PARTNERS zur Gründung einer luxemburgischen Tochtergesellschaft, unter dem Namen SUDAMIN SERVICES, S.à r.l., zu ermächtigen, die Satzung dieser luxemburgischen Tochtergesellschaft zu bestimmen und den Betrag ihres Stammkapitals auf EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festzulegen, eingeteilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), die 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile zu zeichnen, diese Geschäftsanteile zu zahlen, die Gesellschaft bei einer nachfolgenden ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zu vertreten und ein Mandat als Geschäftsführer anzunehmen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung der Urkunde vor den Erschienenen, haben die Erschienenen, handelnd wie hier oben angegeben, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Sublon, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 44, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 10. September 2003.

T. Metzler.

(056184.3/222/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

### **SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.544.

#### STATUTES

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

Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company ALSTER INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, with registered office at Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM11, Bermuda, (registered in Bermuda under the number 34069),

duly represented by Maître Eric Sublon, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Hamilton, on August 28, 2003.

The said proxy, after having been signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present articles:

#### **Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose**

**Art. 1.** There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915, such as amended, and by the present articles of association, under the name of SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l.

**Art. 2.** The corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or the board of managers.

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

**Art. 4.** The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The corporation may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest or to companies being part of the same group of companies as the corporation.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, bonds convertible into corporate units and debentures.

Any activity carried on by the corporation may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

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

### **Title II: Capital - Units**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which have been fully subscribed.

**Art. 6.** Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the nationality of the corporation by an unanimous decision.

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

**Art. 7.** Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

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

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship with the number of units in existence.

**Art. 8.** If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 9.** If the corporation has at least two members, the units are freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the corporation's capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law acquire its own units

**Art. 10.** Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the corporation.

**Art. 11.** The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or documents of the corporation, nor interfere in any manner in the management of the corporation.

### **Title III: Management and audit**

**Art. 12.** The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be members of the corporation.

The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates. Each term of their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office until their successors are appointed.

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or by any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

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

Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.

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

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

**Art. 15.** The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the sole manager/board of managers.

The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall determine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 16.** The corporation will be bound by the sole signature of the single manager or by the joint signature of two managers in case of plurality of managers.

**Art. 17.** In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations of the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 18.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and three.

**Art. 19.** The annual accounts are drawn up by the manager/board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the corporation. Each member may inspect at any time the annual accounts and in general the books of the corporation at the registered office of the corporation. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager/board of managers, will determine by vote how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager/board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the corporation are not threatened.

**Art. 20.** The financial statements of the corporation may be audited by one or several independent or statutory auditors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent or statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed 6 (six) years.

#### **Title IV: Winding up - Liquidation**

**Art. 21.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the corporation will be distributed to the members proportionally to the units they are holding.

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

*Subscription*

The 500 (five hundred) units have been fully paid-in by the company ALSTER INVESTMENTS LIMITED, prenamed.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euros).

*Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the corporation, the sole member, representing the entire corporate capital represented as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the corporation is set at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
- 2) M<sup>e</sup> Patricia Thill, lawyer, born on November 16, 1962 in Luxembourg, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, is appointed as manager of the Company.
- 3) The office of the manager shall end immediately after the annual general meeting of members approving the annual accounts of the corporation for the financial year ending on December 31, 2003.

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

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

The document having been read to the person appearing, acting as here above stated, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Fassung:**

Im Jahre zweitausenddrei am neunundzwanzigsten August.

Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ALSTER INVESTMENTS LIMITED, Gesellschaft gegründet gemäß dem Recht von Bermuda, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM11, Bermuda, (eingetragen in Bermuda unter der Nummer 34069),

ordnungsgemäß vertreten durch Maître Eric Sublon, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hamilton am 28. August 2003.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen.

**Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen der Zeichnerin und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung SUDAMIN INDUSTRIES, S.à.r.l. gegründet.

**Art. 2.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften zu halten, ebenso wie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allgemeinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.

Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Darlehen, Garantien oder in anderer Weise. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hat oder Gesellschaften welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschuss, oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen, in Geschäftsanteile konvertierbare Anleihen, und Schuldanererkennungen ausgeben.

Alle durch die Gesellschaft ausgeführten Aktivitäten können mittelbar oder unmittelbar in Luxemburg oder sonstwo ausgeführt werden, mittels ihrem eingetragenen Amtssitz oder der sich in Luxemburg oder sonstwo befindenden Filialen.

Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausführen, die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.

### **Titel II: Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile**

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) welche voll einbezahlt wurden.

**Art. 6.** Jede ordnungsmässige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Stammkapitals vertreten, geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und ausserordentlichen Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Niessbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.

**Art. 8.** Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesellschafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin sind Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen eingegangen werden.

**Art. 9.** Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter vertreten. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen, ihre eigenen Anteile erwerben.

**Art. 10.** Der Konkurs oder die Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

**Art. 11.** Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

### **Titel III: Geschäftsführung und Prüfung**

**Art. 12.** Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, wobei diese ihr Amt noch solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

**Art. 13.** Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusammen und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die selbe Wirkung wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

**Art. 14.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt werden können, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 15.** Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und beschliessen. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

**Art. 16.** Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

**Art. 17.** In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember zweitausenddreihundert.

**Art. 19.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/den Rat der Geschäftsführer ein Jahresabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen. Das Gut haben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen angegriffen werden müssen.

Auf Empfehlung des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch Beschluss über die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. Dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschliesslich der übertragenen Gewinne,
3. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht berührt werden.

**Art. 20.** Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder Aufsichtskommissare erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung eines oder mehrerer Wirtschaftsprüfer(s) oder Aufsichtskommissare(s) und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.

#### **Titel IV: Auflösung und Liquidation**

**Art. 21.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

**Art. 22.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfundzwanzig über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

##### *Zeichnung*

Die 500 (fünf hundert) Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch die Gesellschaft ALSTER INVESTMENTS LIMITED, vorbenannt.

##### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- (zweitausend Euros) abgeschätzt.

##### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Alsdann fasste nach Gründung der Gesellschaft der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vertritt, vertreten wie vorbenannt, in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
2. M<sup>e</sup> Patricia Thill, Rechtsanwältin, geboren am 16. November 1962 in Luxemburg, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestimmt.
3. Das Mandat des Geschäftsführers endet umgehend nach der jährlichen Hauptversammlung, welche den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31 Dezember 2003 endende Geschäftsjahr genehmigt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung der Urkunde vor den Erschienenen, haben die Erschienenen, handelnd wie hier oben angegeben, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Sublon, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 44, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 9. September 2003.

T. Metzler.

(056185.3/222/383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

#### **IMMO PDP4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 95.542.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am einunddreissigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, H. R. Luxemburg Nummer B 11.035, gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 7. Juni 1973, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 123 vom 20. Juli 1973, - vordem BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. (BAY-ERNLUX) und LBLux, deren Satzung verschiedentlich abgeändert wurde und zum letzten Male gemäss notarieller Urkunde vom 31. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer C 1189 vom 8. August 2002,

vertreten durch:

Herrn Alex Meyer, Administrateur-Directeur der BANQUE LBLux, wohnhaft in L-5960 Itzig, und

Herrn Henri Stoffel, Administrateur-Directeur der BANQUE LBLux, wohnhaft in L-5891 Fentingen

beide zeichnungsberechtigt laut Artikel 16 der Satzung und handelnd laut Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 14. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 521 vom 4. April 2002,

hier vertreten durch Frau Gabriele Schmitt, Bankkauffrau, mit Berufsdomizil in Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt zu Luxemburg, am 30. Juli 2003,

welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung der Komparenten und des unterzeichneten Notars, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Grundbesitz sowie die Vermietung von Gebäuden.

Die Gesellschaft kann den Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist IMMO PDP4.

**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Satzung gehaltenen außerordentlichen Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderzehntausend Euro (410.000,- EUR) eingeteilt in viertausendeinhundert (4.100) Anteile mit einem Nennwert von hundert Euro (€ 100,-) pro Anteil.

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung abgeändert werden.

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

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt ernennen.

**Art. 10.** Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

**Art. 11.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von mindestens zwei Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Die Geschäftsführer werden von dem oder der Gesellschafter(n) ernannt und können ad nutum abberufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.

Die Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat, der auf Einberufung durch irgendeinen Geschäftsführer an dem, in der Einberufung festgesetzten Ort statt findet.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse werden durch die Einstimmigkeit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Sitzung der Geschäftsführung gefasste Beschlüsse.

Alle Geschäftsführer können mittels Telefon- oder Videokonferenzgespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Sitzungen der Geschäftsführung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung der Geschäftsführung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Ungeachtet der oben genannten Provisionen kann die Geschäftsführung die Zahlung von Vorabdividenden vor Abschluss des Geschäftsjahres beschliessen, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

**Art. 13.** Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine persönliche Haftung ein.

**Art. 14.** Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden. Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Am Ende jedes Geschäftsjahres wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 17.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschuß hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/iherem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(en) und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

**Art. 19.** Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Daraufhin hat die vorgenannte BANQUE LBLux, vertreten wie angegeben, alle 4.100 Anteile gezeichnet und eingezahlt mittels Einbringen der hiernach bezeichneten Immobilie, gelegen zu Luxemburg, 4, place de Paris und eingetragen im Katasteramt wie folgt:

Gemeinde Luxemburg, Sektion LD der Basse Pétrusse:

4, place de Paris

Nummer 143/1006, Ort genannt «Place de Paris», gross 03,06 Ar, eingetragen mit «Coin Av. de la Liberté et Pl. de Paris No 4 Hôtel de Paris»;

in dem der Miteigentümerschaft unterworfenen Gebäude «Hôtel de Paris»:

- Los Nummer zwei:

Privativanteile:

Im Untergeschoss ein Keller bezeichnet mit «B»,

Gemeinschaftsanteile:

drei Komma siebenundvierzig Tausendstel (3,47/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbezogen.

- Los Nummer drei:

Privativanteile:

Im Untergeschoss ein Keller bezeichnet mit «C»,

Gemeinschaftsanteile:

zwei Komma neunundfünfzig Tausendstel (2,59/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbezogen.

- Los Nummer vier:

Privativanteile:

Im Untergeschoss ein Keller bezeichnet mit «D»,

Gemeinschaftsanteile:

zwei Komma fünfundneunzig Tausendstel (2,95/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbezogen.

- Los Nummer sieben:

Privativanteile:

Im zweiten Stockwerk ein «Ensemble de bureaux et sanitaires, trois balcons, avec sortie de l'ascenseur commun dans cette partie privative» näher bezeichnet mit «H»

Gemeinschaftsanteile:

hundertfünfundsechzig Komma einundzwanzig Tausendstel (165,21/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbezogen.

- Los Nummer acht:

Privativanteile:

Im dritten Stockwerk ein «Ensemble de bureaux et sanitaires, trois balcons, avec sortie de l'ascenseur commun dans cette partie privative» näher bezeichnet mit «I»

## Gemeinschaftsanteile:

hundertsiebenundfünfzig Komma vierunddreissig Tausendstel (157,34/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbegriffen.

- Los Nummer neun:

## Privativanteile:

Im vierten Stockwerk ein «Ensemble de bureaux et sanitaires, avec sortie de l'ascenseur commun dans cette partie privative» näher bezeichnet mit «J»

## Gemeinschaftsanteile:

hundertdreiundfünfzig Komma siebenundzwanzig Tausendstel (153,27/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbegriffen.

- Los Nummer zehn:

## Privativanteile:

Im fünften Stockwerk ein «Ensemble de locaux dénommés salle de conférence, sanitaires, cuisine, réfectoire,» näher bezeichnet mit «K»

## Gemeinschaftsanteile:

achtzig Komma siebenunddreissig Tausendstel (80,37/1.000 stel) an den Gemeinschaftsanteilen, Grund und Boden einbegriffen.

Total: fünfhundertfünfundsechzig Komma zwanzig Tausendstel (565,20/1.000 stel),

so wie diese Immobilienanteile näher aufgeführt sind in einer Basisurkunde aufgenommen durch Notar Jacques Delvaux, seinerzeit im Amtssitze in Esch-sur-Alzette, am 22. November 1988, überschrieben im ersten Hypothekenamte zu Luxemburg, am 9. Dezember 1988 in Band 1144 Nummer 36.

Der Wert der gesamten Immobilie wird durch die Gesellschaft abgeschätzt auf 4.057.000,- EUR (i.V. vier Millionen siebenundfünfzigtausend Euro)

Die Differenz zwischen dem Nominalwert der ausgegebenen Anteile und dem angegebenen Wert der Immobilie, d.h. 3.647.000,- EUR, wird wie folgt zugeführt:

die Summe von 41.000,- EUR der gesetzlichen Rücklage und die Summe von 3.606.000,- EUR einem Ausgabeprämienkonto.

## Eigentumsnachweis:

Die Komparentin ist Eigentümerin vorgenannter Immobilie

- auf Grund einer Verkaufsurkunde aufgenommen durch den Notar Reginald Neuman, damals im Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 24. März 1994, überschrieben im ersten Hypothekenamte zu Luxemburg, am 12. April 1994, Band 1375, Nummer 76, sowie auf

- auf Grund einer Immobilieneintragungs- und Überschreibungsurkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am heutigen Tage, welche vor gegenwärtiger Urkunde formalisiert wird.

## Lasten und Bedingungen:

Die Gesellschaft übernimmt die Immobilie so und in dem Zustand, einschliesslich aller körperlichen Mobiliarwerte, die davon abhängen oder daran gefestigt sind und den Charakter von Immobilien ihrer Bestimmung nach haben - immeubles par destination -, sowie mit allen daran haftenden aktiven und passiven, sichtbaren und unsichtbaren Dienstbarkeiten, ohne Garantie für etwaige Mängel, selbst verborgenen.

Es wird nicht gehaftet für die Richtigkeit der nach den Katasterangaben erfolgten Bezeichnung des Objektes und des Flächeninhaltes. Ein etwaiger Mehr- oder Minderunterschied, selbst wenn er ein Zwanzigstel übersteigen sollte, gereicht lediglich zum Vor- oder Nachteil der Gesellschaft.

Der Genussantritt erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2003, so dass die Mietzahlungen von diesem Datum an an die Gesellschaft übertragen werden.

Vom Genussantritt an sind sämtliche Steuern und sonstige öffentliche, wiederkehrende Abgaben betreffend die Immobilie von der Gesellschaft zu tragen.

*Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten, die in welcher Art auch immer aus der Gründung der Gesellschaft entstanden sind, werden auf 45.000,- EUR abgeschätzt.

*Beschlüsse der Gesellschafter*

1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführern verwaltet:

- Herr Frank Hamen, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 20. August 1965 in Ettelbrück;

- Herr Guido Schmitt, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 30. Oktober 1970 in Trier.

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist L-2180 Luxemburg, 3 rue Jean Monnet.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit uns, Notar die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: G. Schmitt, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, vol. 914A, fol. 90, case 3. – Reçu 40.570 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 26. August 2003.

G. Lecuit.

(056181.3/220/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**MARMA SKOG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.789.

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the twelfth of August.  
Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

Appeared:

KORSNÄS AB, a company incorporated under the laws of Sweden, whose registered office is at S-80181 Gävle, Sweden, filed in the Swedish Patent and Registration Office N° 556023-8338, hereby represented by Mr Manfred Muller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 2, 2003, which power-of-attorney, signed *ne varietur* by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of MARMA SKOG S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, of December 27, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 258 of April 5, 2000

amended pursuant a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg on March 27th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1003 on July 2nd, 2002, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 73.789.

II.- That the Company has a share capital of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-five euro (EUR 35.-) each, fully paid up.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since July 2, 2003, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le douze août.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

KORSNÄS AB, une société de droit suédois, ayant son siège social à S-80181 Gävle, Suède, enregistré au Swedish Patent and Registration Office N° 556023-8338, représentée aux fins des présentes par M. Manfred Muller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 juillet 2003.

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société anonyme de droit luxembourgeois MARMA SKOG S.A., ayant son siège social au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, le 27 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 258 du 5 avril 2000,

modifié suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1003 du 2 juillet 2002,

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 73.789.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente-cinq mille (35.000,-) EUR, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-cinq euros (EUR 35,-) chacune, intégralement libérées.

III.- Que le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société depuis le 2 juillet 2003, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

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

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

Signé: M. Muller, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, vol. 140S, fol. 24, case 9. – Reçu 12 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-Eich, le 8 septembre 2003.

P. Decker.

(056249.3/206/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

### **MONERGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.533.

#### — STATUTS

L'an deux mille trois, le trente juillet.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société anonyme PACER S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert; ici représentée par Madame Christel Girardeaux, juriste, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 juillet 2003;

2.- La société anonyme JECH S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

ici représentée par Madame Christel Girardeaux, juriste, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 juillet 2003;

lesquelles deux prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

#### **Titre 1<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

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

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

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

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

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions de trente et un Euro (EUR 31,-) chacune.

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

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

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

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

Le capital autorisé de la société est fixé à la somme de trois cent dix mille Euro (EUR 310.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions de trente et un Euro (EUR 31,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Titre IV.- Surveillance**

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

#### **Titre V.- Assemblée Générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures de chaque année et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### **Titre VI.- Année Sociale, Répartition des bénéfices**

**Art.14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

**Art. 15.** L'excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII.- Dispositions Générales**

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

#### *Souscription*

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

- La société anonyme PACER S.A., prédite .....	500 actions
- La société anonyme JECH S.A., prédite .....	500 actions
Total: mille actions .....	1.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

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

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent vingt Euro (EUR 1.620,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, né à Paris (France), le 9 mai 1952, demeurant L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

- Madame Christel Girardeaux, juriste, née à Marennes (France), le 27 octobre 1971, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Michel Thibal, employé privé, né à Carcassonne (France), le 8 juillet 1951, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Est nommé administrateur-délégué Monsieur Jean-Paul Legoux, prédit.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg.

4.- Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

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

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

Signé: Girardeaux, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2003, vol. 879, fol. 20, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 7 août 2003.

C. Doerner.

(056156.3/209/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**REVI KAPITAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. HENSJÖ S.A.).**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 73.141.

In the year two thousand three, on the fifth of September.

Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme HENSJÖ S.A., having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg number B 73.141, incorporated by a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher on the 14th of December 1999, published in the Mémorial C, number 119 on the 4th February 2000.

The extraordinary general meeting is opened at 9.00 a.m. by Mr Jos Hemmer, employé privé, residing in Luxembourg, acting as Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, employée privée, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Philippe Gilain, employé privé, residing in Luxembourg

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the company's denomination from HENSJÖ S.A. into REVI KAPITAL S.A.,
2. Amendment of article 1 of the statutes, which henceforth will read as follows:

**Art. 1.** There exists a joint stock company under the name REVI KAPITAL S.A.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolves to change the denomination of the Company from HENSJÖ S.A. into REVI KAPITAL S.A.

*Second resolution*

As a result of the above taken resolution, the general meeting resolves to amend article 1 of the statutes, which henceforth will read as follows:

**Art. 1.** There exists a joint stock company under the name of REVI KAPITAL S.A.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated at approximately thousand five hundred (1,500.-) Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.10 a.m.

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

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise HENSJÖ S.A., ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg numéro B 73.141, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 119 du 4 février 2000.

La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gilain, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société de HENSJÖ S.A. en REVI KAPITAL S.A.

2. Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de REVI KAPITAL S.A.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la Société de HENSJÖ S.A. en REVI KAPITAL S.A.

*Deuxième résolution*

A la suite du changement de la dénomination de la Société, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> de la société, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de REVI KAPITAL S.A.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ mille cinq cents (1.500,-) Euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.10 heures.

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

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

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

Signé: M. Kapp, J. Hemmer, P. Gilain, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2003, vol. 523, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 11 septembre 2003.

J. Gloden.

(056246.3/213/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**REVI KAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 73.141.

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

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

J. Gloden.

(056248.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**AUTOPOLIS S.A., Société Anonyme,  
(anc. SCANCAR-LUXEMBOURG S.A.).**

Registered office: L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'Activités Bourmicht.  
R. C. Luxembourg B 30.741.

In the year two thousand three, on the fourteenth of August.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company SCANCAR-LUXEMBOURG S.A. a «société anonyme» incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-2328 Luxembourg, 18, rue des Peupliers,

incorporated by a deed of the notary Camille Hellinckx, then residing in Luxembourg on June 30, 1989, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 233 of August 24, 1989,

amended by a deed of the notary Reginald Neuman, then residing in Luxembourg on July 17, 1989, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 376 of December 18, 1989,

filed in the Luxembourg trade register (R. C. B 30.741).

The meeting was opened at 2.00 pm and was presided by Mrs Danielle Origer, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The Chairman appointed as secretary Mrs Céline Fournier, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Marcilino Anjos, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1.- To change the denomination of the company into AUTOPOLIS S.A.

2.- To change the object of the company, which will be read as follows:

«**Art. 3.** The company has as object the import, distribution, sale, servicing, maintaining, repairing of cars as well as the import, distribution and sale of autoparts, as well as all accessories for cars and their equipment including the renting of cars and their parts of equipments.

The company shall maintain or operate an automobile or motor vehicle repair garage and an automobile body repair and painting shop.

The company may engage into any other activity which is ancillary or useful for the above mentioned purpose, in particular it may acquire by purchase, leasehold or freehold all real estate and make all investments in any company which would have an activity identical, similar or complementary to the activities forsaïd.»

3.- To change the board of directors.

4.- To increase the share capital of the company, so as to raise it from 743,680.57 EUR to 750,000.- EUR and to adapt the nominale value of the shares.

5.- Transfert of the registered office to L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'activités Bourmicht.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting resolves to change the name of the company into AUTOPOLIS S.A.

In consequence the article 1, is amended so as to read as follows:

«**Art. 1.** There is formed a corporation in the form of a société anonyme under the name of AUTOPOLIS S.A.»

*Second resolution*

The General Meeting resolves to change the object, which will be read as follows:

«**Art. 3.** The company has as object the import, distribution, sale, servicing, maintaining, repairing of cars as well as the import, distribution and sale of autoparts, as well as all accessories for cars and their equipment including the renting of cars and their parts of equipments.

The company shall maintain or operate an automobile or motor vehicle repair garage and an automobile body repair and painting shop.

The company may engage into any other activity which is ancillary or useful for the above mentioned purpose, in particular it may acquire by purchase, leasehold or freehold all real estate and make all investments in any company which would have an activity identical, similar or complementary to the activities forsaïd.»

*Third resolution*

The General Meeting accepts the dismiss of the company ALCOPA N.V. as director of the company, with full and entire discharge.

*Fourth resolution*

The General Meeting resolves to appoint as new director Mr Dominique Moorkens, director, residing in 31, Dogenhoutstraat B-2520 Ranst (Belgium) born in Berchem on 5th September 1948 for a new period of six years.

*Fifth resolution*

The General Meeting resolves to confirm as directors of the company for a new period of six years:  
 - Mr Edouard Goedert, director, residing in 47, rue Tony Neumann, L-2441 Luxembourg, born in Ettelbrück on 15th February 1952;  
 - Mr Damien Heymans, director, residing in 13, Domein Fuji, B-1970 Wezembeek-Oppem, born in Wilrijk on 21st May 1963.

*Sixth resolution*

The General Meeting resolves to increase the share capital with an amount of 6,319.43 EUR to bring it from its present amount of 743,680.57 EUR to 750,000.- EUR by payment in cash, and to fix the nominal value of the 60,000 shares at 12.50 EUR.

*Payment*

The increase of capital has been fully paid up by contribution in cash of an amount of 6,319.43 EUR by the shareholders prorata the shares they owned, as it has been evidenced to the undersigned notary, who confirms this.

*Seventh resolution*

The General Meeting resolves to amend Article 5 first paragraph of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The corporate capital is set at seven hundred and fifty thousand Euros (750,000.- EUR), divided into sixty thousand (60,000) shares with a par value of twelve Euros and fifty Cents (12.50 EUR) each.»

*Eighth resolution*

The General Meeting resolves to transfert the registered office to L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'activités Bourmicht.

In consequence, the article 4, first sentence is amended so as to read as follows:

«**Art. 4. First sentence.** The registered office is established in Bertrange-Strassen.»

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

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 1,350.- EUR.

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

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

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

**Suit la traduction en français:**

L'an deux mille trois, le quatorze août.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCANCAR-LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2328 Luxembourg, 18, rue des Peupliers, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg le 30 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 233 du 24 août 1989,

modifiée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg le 17 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 376 du 18 décembre 1989, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, section B sous le numéro 30.741.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Danielle Origer, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg-Eich.

Le président nomme comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcelino Anjos, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Changer la dénomination sociale de la société en AUTOPOLIS S.A.

2.- Modification de l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est l'importation, la distribution, la vente, la maintenance, révision et réparation d'automobiles ainsi que l'importation, la distribution et la vente de pièces détachées, d'accessoires, et d'équipements pour automobiles y compris la location d'automobiles, de leurs pièces détachées ou de leur équipement.

La société exploitera un atelier de réparation pour véhicules et moteurs d'automobiles, ainsi qu'un atelier de peinture et d'entretien de carrosserie.

La société peut s'engager en toute autre activité accessoire ou utile à son objet décrit ci-dessus et, en particulier, elle peut acquérir par voie d'achat, de bail ou de possession tout immeuble et peut également faire tout investissement en toute société ayant une activité identique, similaire ou complémentaire à son objet.»

3.- Modification de la composition du Conseil d'Administration.

4.- Augmenter le capital social de la société, pour le porter de EUR 743.680,57 à EUR 750.000,- et adapter la valeur nominale des actions.

5.- Transférer le siège social à L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'activités Bourmicht.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale en AUTOPOLIS S.A.

Par conséquent l'article 1<sup>er</sup> est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de AUTOPOLIS S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est l'importation, la distribution, la vente, la maintenance, révision et réparation d'automobiles ainsi que l'importation, la distribution et la vente de pièces détachées, d'accessoires, et d'équipements pour automobiles y compris la location d'automobiles, de leurs pièces détachées ou de leur équipement.

La société exploitera un atelier de réparation pour véhicules et moteurs d'automobiles, ainsi qu'un atelier de peinture et d'entretien de carrosserie.

La société peut s'engager en toute autre activité accessoire ou utile à son objet décrit ci-dessus et, en particulier, elle peut acquérir par voie d'achat, de bail ou de possession tout immeuble et peut également faire tout investissement en toute société ayant une activité identique, similaire ou complémentaire à son objet.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission de la société ALCOPA N.V. de sa fonction d'administrateur de la société, et lui confère pleine et entière décharge.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Dominique Moorkens, administrateur, demeurant à 31, Doggenhoutstraat, B-2520 Ranst (Belgique), né à Berchem le 5 septembre 1948, pour une nouvelle période de six ans.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide de confirmer le mandat d'administrateur pour une nouvelle période de six ans de:

- Monsieur Edouard Goedert, administrateur, demeurant 47, rue Tony Neumann, L-2441 Luxembourg, né à Ettelbrück le 15 février 1952,

- Monsieur Damien Heymans, administrateur, demeurant 13, Domein Fuji, B-1970 Wezembeek-Oppem, né à Wilrijk le 21 mai 1963.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de 6.319,43 EUR pour le porter de son montant actuel de 743.680,57 EUR à 750.000,- EUR par apport en espèces et fixation de la valeur nominale des 60.000 actions à 12,50 Euros.

*Libération*

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent, de sorte que la somme de 6.319,43 EUR se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le confirme.

*Septième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5, premier paragraphe des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions de douze Euros et cinquante Cents (12,50 EUR) chacune.»

*Huitième résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social vers L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'activités Bourmicht.

En conséquence, l'article 4, première phrase est modifié pour avoir la teneur suivante:

«**Art. 4. Première phrase.** Le siège social est établi à Bertrange-Strassen.»

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

*Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.350,- EUR.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Origer, C. Fournier, M. Anjos, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, vol. 140S, fol. 24, case 10. – Reçu 63,19 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-Eich, le 8 septembre 2003.

P. Decker.

(056284.3/206/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**AUTOPOLIS S.A., Société Anonyme,  
(anc. SCANCAR-LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'Activités Bourmicht.  
R. C. Luxembourg B 30.741.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(056287.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**TOM'S FLEESCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.  
R. C. Luxembourg B 95.534.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze août.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) la société anonyme FINCOVEST S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, ici représentée par Maître Marco Fritsch, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 14 août 2003,

2) Monsieur Alexandre Dellarovere, cadre, demeurant à F-51100 Reims, 6, rue Dorigny, ici représenté par Maître Sabrina Martin, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 14 août 2003, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte, après avoir été signées ne varietur,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de TOM'S FLEESCH S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Soleuvre. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce, l'achat, la vente, le négoce, et l'import-export de viande en gros.

La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport ou par toute autre mise dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien susceptible d'en favoriser le développement ou l'extension.

La société pourra également acquérir, détenir, mettre en valeur et transformer tout bien immobilier en relation avec son objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé trente deux mille (EUR 32.000,-) euros divisé en trois cent vingt (320) actions ayant une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.

La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

**Art. 7.**

a) Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société. Les cessions et transmissions d'actions à tout tiers sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social. Le cédant devra notifier son intention de céder la totalité ou partie des actions par lettre recommandée au Conseil d'Administration de la société en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix éventuel. Le Conseil d'Administration devra immédiatement en aviser les autres actionnaires en nom par lettre recommandée et les autres actionnaires au porteur par tout autre moyen de publication. Le droit de préemption devra être exercé endéans les trois mois à partir de la date de la notification par le cédant au Conseil d'Administration. Au cas où un actionnaire n'exercerait pas son droit de préemption endéans le délai imparti, les actionnaires restant et ayant exercé leur droit de préemption pour leur part, pourront exercer en proportion de leur participation leur droit de préemption durant un nouveau délai d'un mois débutant après la notification ou publication par le Conseil d'Administration de la décision de l'actionnaire refusant d'exercer son droit de préemption.

Au cas où les actionnaires restant n'exerceraient pas leur droit de préemption dans le délai il est loisible à la société par l'intermédiaire de son Conseil d'Administration, d'acquérir les actions du cédant en respectant les conditions légales.

b) En cas de décès d'un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants droit, sauf en cas de renonciation. Le droit de préemption d'achat des actions est également opposable aux héritiers ou ayants droit de l'actionnaire décédé.

c) En cas de cession d'actions pour quelque cause que ce soit la détermination du prix devra être faite comme suit:

Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions ou la méthode d'évaluation à utiliser pour déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.

A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d'évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode dite du «Stuttgarter Verfahren».

L'évaluation se fera selon cette méthode en fonction de la fortune totale et des perspectives de rendement de la société (actif net, valeur de rendement).

Pour l'évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront désigner toute personne tierce qualifiée ou un expert d'un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de cette personne tierce ou de l'expert, la partie la plus diligente pourra se pourvoir devant le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière sommaire sur simple requête aux fins de se voir désigner la personne habilitée à procéder à l'évaluation des actions.

L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible d'appel.

**Art. 8.** Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s'immiscer de quelque manière que ce soit dans son administration.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L'assemblée générale des actionnaires peut les révoquer à tout moment.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration, auront le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur et d'un administrateur-délégué ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs-délégués, actionnaires ou non, qui seront également chargés de l'exécution des décisions du conseil. Le conseil d'administration peut aussi confier la direction, soit de l'ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.

### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L'assemblée peut les révoquer à tout moment. L'assemblée fixe leur rémunération.

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 1<sup>er</sup> mardi du mois de juin à 10.30 heures du matin. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si le jour de la tenue de l'assemblée générale ordinaire est férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

**Art. 15.** L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du commissaire aux comptes. Les convocations contiennent l'ordre du jour, et sont faites par courrier recommandé, huit jours francs avant l'assemblée ou dans les formes et délais prescrits par la loi.

Les convocations contiendront l'ordre du jour, date, heure et lieu de l'assemblée générale.

Lorsque l'intégralité des actions sont présents ou représentés l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pourra valablement délibérer sans que soient respectés les formalités de convocations préalables et d'indication de l'ordre du jour, les actionnaires déclarants renoncer à ces formalités.

**Art. 16.** Toute assemblée générale est présidée par le président qu'elle désigne. A défaut de désignation, l'administrateur le plus âgé présidera l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit un scrutateur parmi les personnes assistant à l'assemblée.

**Art. 17.** Chaque action de capital donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont valablement prises que si plus de la moitié des actions du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

### **Titre VI.- Exercice social**

**Art. 18.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

### **Titre VII.- Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour l'exécution des présents statuts, les administrateurs ou commissaires de la société font éléction de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

### **Titre VIII.- Dispositions transitoires**

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de l'année 2003.

2) L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l'an 2004.

#### *Souscription et libération*

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

1- La société anonyme FINCOVEST S.A., précitée, deux cent quatre-vingt dix sept actions . . . . .	297 actions
2- Monsieur Alexandre Dellarovere, précité, vingt-trois actions . . . . .	23 actions
<b>Total:</b> trois cent vingt . . . . .	<b>320 actions</b>

Les trois cent vingt (320) actions ont été libérées intégralement à concurrence trente deux mille (EUR 32.000,-) euros de sorte que ce montant 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.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de 1.800,- euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- Madame Christina Curzi, cuisinière, demeurant à L-4940 Bascharage, 129, avenue de Luxembourg.
- Monsieur Alexandre Dellarovere, cadre, demeurant à F-51100 Reims, 6, rue Dorigny.
- Monsieur Yannick Dellarovere, boucher, demeurant à F-57100 Thionville, 50, avenue Vauban.

Le conseil d'administration est autorisé en conformité avec les articles 10 et 11 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués, avec pouvoir de signature individuelle pour tous les actes de gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Madame Nathalie Corthinas, comptable, demeurant 39, rue de Libération, L-3510 Dudelange.

4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale ordinaire en l'an 2008.

5) Le siège de la société est fixé à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.

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

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

Signé: M. Fritsch, S. Martin, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 19 août 2003, vol. 356, fol. 11, case 10. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Speller.*

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

Echternach, le 11 septembre 2003.

H. Beck.

(056157.3/201/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

### **TRANS RAFAEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 95.541.

#### — STATUTS

L'an deux mille trois, le huit septembre.

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

A comparu:

Monsieur Cristovao Rafael Da Costa Carreiros, chauffeur, né à Barreiro (Portugal), le 24 août 1976, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Stalingrad.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRANS RAFAEL, S.à r.l.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transports nationaux.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 6.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

**Art. 8.** Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

**Art. 9.** Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2003.

*Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents Euros (EUR 900,-).

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Cristovao Rafael Da Costa Carreiros, prénommé, cent parts sociales .....	100
Total: cent parts sociales .....	100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:

Monsieur Carlos Manuel Alves Bernardo, chauffeur, né à Souto da Carpalhosa/Leiria (Portugal), le 20 février 1964, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 71, rue Claire-Chêne.

II.- Est nommé gérant administratif de la société:

Monsieur Cristovao Rafael Da Costa Carreiros, chauffeur, né à Barreiro (Portugal), le 24 août 1976, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Stalingrad.

III.- Le siège social de la société se trouve à L-4326 Esch-sur-Alzette, 36, rue de Stalingrad.

IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: C. Rafael, Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 2003, vol. 890, fol. 90, case 12. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2003.

F. Kessler.

(056180.3/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**SB HOLDING A.G., Aktiengesellschaft,  
(anc. Holding Aktiengesellschaft).**

Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.  
H. R. Luxemburg B 65.479.

Im Jahre zweitausendunddrei, am vierzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der SB HOLDING A.G., (die «Gesellschaft») eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 27. Juli 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 720 vom 5. Oktober 1998.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter der Nummer 65.479.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert, gemäss einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre unter Privatschrift, am 28. Mai 2002, von welcher ein Auszug im Mémorial C Nummer 1192 vom 8. August 2002, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Beatriz Gonzalez Raposo, Angestellte, mit Berufsan-schrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Danielle Caviglia, Juristin, mit Berufsan-schrift in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsführer, mit Berufsan-schrift in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1.- Umwandlung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung in eine Soparfi-Aktiengesellschaft.

2.- Abänderung von Artikel drei (3) der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**«Art. 3. Gegenstand**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern; darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Verschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-geannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

II.- Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Gesell-schaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche einhundertsechszwanzig (126) Aktien, die das ge-samte Gesellschaftskapital von einer einunddreissigtausendzweihundertvierunddreissig Euro und achtundfünfzig Cents (31.234,58 EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder ver-tretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ord-nungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst die Umwandlung der Gesellschaft, mit sofor-tiger Wirkung, in eine Soparfi-Aktiengesellschaft.

*Zweiter Beschluss*

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst Artikel drei (3) der Satzung, hinsichtlich dieser Umwandlung, abzuändern.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschliesst demzufolge Artikel drei der Satzung der Ge-sellschaft folgenden Wortlaut zu verleihen:

**«Art. 3. Gegenstand**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern; darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sammlungsvorstand und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Gonzalez Raposo, D. Caviglia, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 20. August 2003, Band 879, Blatt 32, Feld 11. – Erhalten 12 Euro.

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Beles, den 9. September 2003. J.-J. Wagner.

(056294.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**SB HOLDING A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.479.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

(056295.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**NEXHOS S.A., Société Anonyme,  
(anc. ARTINIS S.A.).**

Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d'Orange.

R. C. Luxembourg B 94.342.

L'an deux mille trois, le quatorze août.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTINIS S.A., ayant son siège social à L-2267 Luxembourg, 4, rue d'Orange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2003, non encore publiée,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 94.342.

L'assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Madame Danielle Origer, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la dénomination sociale de la société en NEXHOS LUXEMBOURG S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en NEXHOS LUXEMBOURG S.A.

*Deuxième résolution*

Par conséquent l'assemblée générale décide de modifier le 1<sup>er</sup> article des statuts pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NEXHOS LUXEMBOURG S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 450,- EUR.

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

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

Signé: D. Origer, C. Fournier, M. Anjos, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, vol. 140S, fol. 24, case 11. – Reçu 12 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-Eich, le 8 septembre 2003.

P. Decker.

(056255.3/206/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

**IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

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

H. R. Luxemburg B 63.262.

Der Verwaltungsrat der IDEAL INVEST SICAV hat folgenden Beschluss gefasst:

Die Teilfonds IDEAL INVEST SICAV - IDEAL COBRA und IDEAL INVEST SICAV - IDEAL FINANCIAL GLOBAL FLEX werden aus wirtschaftlichen Gründen zum 31. Oktober liquidiert. Dies geschieht, indem die Vermögensgegenstände des jeweiligen Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und die Reinerlöse aus der Realisation an die jeweiligen Anteilhaber im Verhältnis ihrer Anteilbeteiligungen an dem jeweiligen Teilfonds an diese verteilt werden.

1. Mit dem Datum dieser Veröffentlichung werden sämtliche Rücknahmen, Ausgaben und der Umtausch von Anteilen eingestellt. Sparpläne und Rücknahmepläne werden nicht mehr ausgeführt.

2. PricewaterhouseCoopers wird die Ordnungsmäßigkeit der Auflösung der Teilfonds bestätigen und den Liquidationserlös pro Anteil festlegen.

Inhaber von Namensanteilen werden gebeten, zur Auszahlung des Liquidationserlöses ihre Bankverbindung mitzuteilen.

Luxemburg, im Oktober 2003.

Der Verwaltungsrat der IDEAL INVEST SICAV.

(04675/755/18)

**FIM SHORT TERM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.468.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

se tiendra le jeudi 23 octobre 2003 à 11.30 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2003 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire part de leur désir d'assister à l'Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

I (04660/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**ATLANTIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 34.325.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du *20 octobre 2003* à 9.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 2002;
2. Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
5. Divers.

I (04687/000/18)

---

**MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.022.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *24 octobre 2003* à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 31 mars 2003;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 2003;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

I (04645/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**COVADU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.  
R. C. Diekirch B 6.026.

Les actionnaires de COVADU S.A., 4, rue du Pont à L-9650 Esch-sur-Sûre, R. C. Diekirch B 6.026 sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le *14 octobre 2003* à 15.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
2. Ratification de la révocation de Monsieur Antoon Cochet en tant qu'Administrateur et Administrateur délégué et nomination de Madame Heather Corbett Brock au titre d'Administrateur;
3. Ratification de la révocation du commissaire aux comptes;
4. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002;
6. Vente des actions dans la société MONEYCLIP BELGIUM à MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG;
7. Vente des actions de la société MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG;
8. Divers.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

II (04589/139/23)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**OLKY INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 63.975.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui aura lieu le 22 octobre 2003 à 15.00 heures au siège de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration
2. Rapport du commissaire aux comptes
3. Approbation des comptes
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Démission et remplacement du commissaire aux comptes
6. Révocation et remplacement de un ou plusieurs administrateurs
7. Divers

I (04646/000/17)

*Le Commissaire aux comptes.*

**UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.576.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires (l'«Assemblée») de UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (ci-après dénommée la «Société») qui se tiendra le 16 octobre 2003 à 14.30 heures, au siège de la Société et qui aura pour

*Ordre du jour:*

1. Décision de liquider la Société.
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Divers.

Les actionnaires sont informés que le calcul de la valeur nette d'inventaire, les souscriptions, les rachats ainsi que les conversions sont suspendus à partir de la date de publication du présent avis.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Les résolutions seront adoptées par les actionnaires possédant un quart des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur devront avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.

II (04535/755/22)

*Le Conseil d'Administration.*

**BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 24.123.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 15 octobre 2003 à 14.00 heures au siège avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
- Ratification de la nomination du commissaire aux comptes par l'AGE du 31 janvier 2003;
- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire pour une période de 6 ans;
- Continuation de l'activité de la société;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (04566/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**SIRIUS FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 51.451.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de notre Société, qui aura lieu le *16 octobre 2003* à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Modification des statuts de la SICAV:

- 1) Article 5. Changement de la référence au franc luxembourgeois pour le remplacer par l'EUR.
- 2) Article 5. Ajout de la phrase suivante au 4<sup>ème</sup> alinéa:  
«Le Conseil d'Administration peut accepter des souscriptions sous la forme de contributions en nature de valeurs mobilières et autres actifs éligibles moyennant un rapport d'évaluation spécial établi par le réviseur d'entreprise.»
- 3) Article 5. Ajout d'un nouvel alinéa 6:  
«La Société constitue une seule et même entité juridique. Dans les relations des actionnaires de la Société, chaque compartiment est traité comme une entité à part. Les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.»
- 4) Article 5. Remplacement de l'ancien alinéa 6 par un nouvel alinéa 7:  
«A l'intérieur de chaque classe d'actions, le Conseil d'Administration est habilité à créer différentes catégories et/ou sous-catégories qui peuvent être caractérisées par leur politique de distribution (actions de distribution, actions de capitalisation), leur devise de référence, leur niveau de commissions ou par toute autre caractéristique à être déterminée par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra en outre décider du «split» ainsi que du «reverse split» d'une classe ou catégorie/sous-catégorie d'actions de la Société.»
- 5) Article 6. Suppression à l'alinéa 5 de la partie de la première phrase «s'il s'agit d'actions de distribution ou de capitalisation».
- 6) Articles 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29.  
Changement à différents endroits de la référence à «classe» par «classe et/ou catégorie/sous-catégorie».
- 7) Article 21. Suppression du 4<sup>ème</sup> alinéa
- 8) Article 23. Suppression de la dernière phrase du point A2)
- 9) Article 23. Ajout au point A4) «Les warrants et obligations convertibles, qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs, sont évalués au «bid price» (cours acheteur)»
- 10) Article 23. Remplacement du libellé actuel du point C pour lui donner la teneur suivante:  
«Les administrateurs établiront pour chaque classe et/ou catégorie/sous-catégorie d'actions une masse distincte d'avoirs de la manière suivante»
- 11) Article 23. Remplacement du libellé actuel du point C d) pour lui donner la teneur suivante:  
«au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne pourrait pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les masses au prorata des valeurs nettes des différentes classes d'actions; étant entendu que tous les actifs concernant une classe spécifique d'actions sont redevables seulement des dettes et obligations en relation avec cette classe d'actions»
- 12) Article 23. Ajout d'un nouveau point C f) ayant la teneur suivante: Au cas où deux ou plusieurs catégories/sous-catégories seraient créées au sein d'une classe d'actions, conformément à ce qui décrit dans l'article 5 ci-dessus, les règles d'allocation déterminées ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à chaque catégorie/sous-catégorie
- 13) Article 24. Suppression dans la première phrase de «des actions de distribution et de capitalisation»
- 14) Article 27. Remplacement de la référence à R.S.I. SECURITIES, Genève par R.S.I. ASSET MANAGEMENT, Genève
- 15) Article 28. Suppression de l'alinéa «Tout apport d'un compartiment de la Société à un autre compartiment de Société ou de tout autre OPC (luxembourgeois ou étranger) n'est pas autorisé»  
Introduction d'un alinéa permettant au Conseil d'Administration de fusionner sous le respect de certaines conditions des compartiments avec d'autres compartiments de la Société ou d'autres organismes de placement collectif gouverné par la partie I de la loi du 30 mars 1988.  
Introduction d'un alinéa permettant aux actionnaires sous le respect de certaines conditions d'un compartiment donné de décider la liquidation ou la fusion de leur compartiment.  
Introduction d'un alinéa permettant sous le respect de certaines conditions la fusion d'un compartiment avec un autre organisme de placement collectif étranger.

Le texte complet des modifications statutaires proposées peut être obtenu au siège social.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Elles seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 10 octobre 2003 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la SICAV.

**SCHLÜSSEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 65.959.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2003 à 14.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2<sup>ème</sup> étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur et des comptes de la liquidation.
2. Nomination du commissaire-vérificateur.
3. Fixation de la date de l'assemblée générale appelée à statuer, après le rapport du commissaire-vérificateur, sur la gestion du liquidateur.
4. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

II (04588/693/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**PATRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.161.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 15 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 338.000 (trois cent trente-huit mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 62.000 (soixante-deux mille euros) à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) sans émission d'actions nouvelles, intégralement souscrites par les actionnaires existants au prorata de leur participation respective et par apport en numéraire par ces actionnaires de la somme de EUR 338.000 (trois cent trente-huit mille euros).
2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

X. Pauwels / C. Bastin  
*Manager / Senior Advisor*

II (04633/581/18)

**SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.838.

Le Conseil d'Administration convoque les Actionnaires à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la Société (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg) le 15 octobre 2003 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation de la complète modification des Statuts  
Les Statuts de la Société seront entièrement réécrits pour prendre en compte, entre autres, les changements suivants:
  - Changement de la langue officielle de la Société en anglais;
  - Toutes les mentions en franc luxembourgeois ont été changées en Euro;
  - Introduction de la possibilité de diviser la Société en Classes d'Actions et en Sous Classes d'Actions;
  - Introduction de la possibilité de convertir les Actions d'une Classe (Sous Classe) en actions d'une autre Classe (Sous Classe);
  - Introduction de la notion de «Conflit d'intérêt»;
  - Modification complète de la description des éléments suivants: valeur nette d'inventaire, souscription et rachat d'actions, dissolution et liquidation de la Société.
2. Prise de connaissance de la démission de M. Philippe Brosse
3. Cooptation de M. Jérôme de Dax en remplacement de M. Philippe Brosse
4. Nomination de M. Michel Becker, M. Jean-Baptiste Segard et M. Guillaume Wehry en tant que nouveaux administrateurs

5. Décharge aux Directeurs de la Société et à M. Philippe Brosse en tant qu'ancien Membre du Conseil d'Administration

6. Divers

Les Actionnaires désirant recevoir des informations complémentaires relatives au projet de statuts modifiés sont invités à contracter le siège social de la Société (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, fax: 00352 46.44.48), leur Distributeur ou Nominee.

Conformément à l'Article 11 des statuts datés «Août 1996» et conformément à la loi du 10 août 1915, le quorum requis pour la tenue de cette Assemblée est de 50% des actions en circulation et les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des actions prenant part au vote.

*Conditions à remplir pour assister à l'Assemblée*

Les Actionnaires seront admis à l'Assemblée sur présentation d'une pièce justificative de leur identité, sous réserve qu'ils aient notifié à la Société, à son siège social (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration SOCGEN INTERNATIONAL SICAV - EUVL/JUR), le 8 octobre 2003, au plus tard, leur intention d'assister personnellement à l'Assemblée. Les Actionnaires ne pouvant assister personnellement à l'Assemblée peuvent se faire représenter par toute personne de leur convenance ou par procurateur; à cet effet, des procurations seront disponibles au siège social de la Société. Pour être prises en considération, les procurations, dûment complétées et signées, doivent parvenir au siège social de la Société au plus tard le 8 octobre 2003 (cinq jours ouvrables avant l'Assemblée).

Les personnes qui assisteront à l'Assemblée, en qualité d'Actionnaires ou de mandatés, devront présenter au Bureau de l'Assemblée une attestation de blocage de leurs actions inscrites dans les livres d'un agent accrédité ou dans les livres d'EURO-VL LUXEMBOURG S.A. (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

*Pour SOCGEN INTERNATIONAL SICAV*

*Le Conseil d'Administration*

II (04518/000/48).

**PACELCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.439.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1<sup>er</sup> septembre 2003*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PACELCO HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2000;
- décision a été prise de reporter le résultat au 31 décembre 2000 à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001;
- décision a été prise de reporter le résultat au 31 décembre 2001 à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2002;
- décision a été prise de reporter le résultat au 31 décembre 2002 à l'exercice suivant;
- décision a été prise de donner pleine et entière décharge aux administrateurs pour la période de leur mandat et de renouveler le mandat;
  - décision a été prise d'accepter la démission du commissaire aux comptes et de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat;
  - décision a été prise d'accepter la nomination de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., siégeant au 36 Bohey, L-9647 Doncols, en tant que nouveau commissaire aux comptes, et ce avec effet immédiat;
  - décision a été prise de poursuivre l'activité de la société (art. 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales).

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00995. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(056194.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.