

**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° 26****8 janvier 2004****SOMMAIRE**

<b>Alinéa Editions et Communications, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>1202</b>	<b>O.I. TE, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>1211</b>
<b>Arclux S.A., Binsfeld</b> .....	<b>1237</b>	<b>Quadrik AG, Luxembourg</b> .....	<b>1217</b>
<b>Caisse Raiffeisen Mersch, Soc. Coop., Mersch</b> .....	<b>1201</b>	<b>Quadrik AG, Luxembourg</b> .....	<b>1218</b>
<b>D.L. International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1234</b>	<b>Rinnen Immobilière, S.à r.l., Binsfeld</b> .....	<b>1237</b>
<b>Daytona Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1237</b>	<b>Samas Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1238</b>
<b>Diamantina S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1226</b>	<b>SCI Rec-Kurtovic, Luxembourg</b> .....	<b>1232</b>
<b>Ekspres International Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1237</b>	<b>Sommer S.A., Wiltz</b> .....	<b>1219</b>
<b>Falconi International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>1241</b>	<b>Support Science Europe, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>1203</b>
<b>Foco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1247</b>	<b>System Semiconductor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>1222</b>
<b>Hurricane S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1248</b>	<b>Veglio, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>1216</b>
<b>J.P. Rinnen &amp; Fils, S.à r.l., Binsfeld</b> .....	<b>1238</b>	<b>Vista Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1242</b>
<b>King's Court International Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1216</b>	<b>Walulux S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>1202</b>
<b>Mete S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1219</b>	<b>Walulux S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>1202</b>
		<b>Will-Doug Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>1201</b>

**WILL-DOUG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 34.103.

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

Signature.

(084098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**CAISSE RAIFFEISEN MERSCH, Société Coopérative.**

Siège social: Mersch.  
R. C. Luxembourg B 20.416.

Les statuts coordonnés au 1<sup>er</sup> décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

BANQUE RAIFFEISEN, Société Coopérative

Signatures

(084315.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.  
R. C. Luxembourg B 79.442.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(084342.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 25.251.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

(084280.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 25.251.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 5 décembre 2003*

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les administrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084276.3/813/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

---

**SUPPORT SCIENCE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.512.

—  
STATUTES

In the year two thousand and three, on the second day of December.

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

Appears:

SUPPORT SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in process of registration.

The founder is here represented by Mr Frank Welman, one of its manager, residing at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with article 12 of the articles of association of the founder.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declared to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration****Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), governed by the present articles (the «Articles») and by current Luxembourg laws (the «Law»), of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée».**Art. 2.** The Company's name is SUPPORT SCIENCE EUROPE, S.à r.l.**Art. 3.** The Company's purpose is to perform trading and commercial activities through the means of Luxembourg and non-Luxembourg subsidiaries and branches and to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; to perform management activities. Finally, the Company can perform any operations, including all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).**Capital - Share****Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 25,000.- (twenty-five thousand euros), represented by 1,000.- (one thousand) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each.

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

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

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

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

### Management

**Art. 11.** The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only a sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum and with or without cause, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of one manager.

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

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

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by a meeting of the board of managers.

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

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

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

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

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

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

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

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

Two managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.

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

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

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

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

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

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

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

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

### General meetings of shareholders

**Art. 14.** Decisions of the shareholders are taken as follows:

- In case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolu-

tion or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing;

- If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last Monday of April, should this day not be a working day, the meeting shall be held on the next working day. Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not met at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company, must be recorded in minutes or drawn-up in writing.

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 17.** Each year, within 4 (four) months from 31st of December, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

#### **Supervision of the Company**

**Art. 19.** If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor(s) may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

#### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Interim dividend**

**Art. 21.** Notwithstanding the provisions of article twenty, the general meeting of partners may, at the majority vote determined by the Law for payment of dividend, decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold.

#### **Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31st December 2003.

#### *Subscription - Payment*

All the 1,000 (one thousand) shares representing the capital have been entirely subscribed by SUPPORT SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the sole shareholder or shareholders meeting, passed the following resolutions:

- 1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
    - a) Mr Frank Welman, private employee, residing at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
    - b) Mr Koen van Baren, private employee, residing at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- In accordance with article 11 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of one manager.
- 2) The Company shall have its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

#### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendunddrei, am zweiten Dezember.

Vor Maître Joseph Elvinger, Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, unterzeichnet.

Erscheint:

SUPPORT SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l., eine gemäß luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, im Immatrikulationsverfahren.

Der Gründer wird hier vertreten durch Herrn Franck Welman, Geschäftsführer, wohnhaft in 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gemäss Artikel 12 von der Satzung von dem Gründer.

Die in ihrer Eigenschaft erscheinende Partei forderte den Notar auf, die folgende Satzung («Satzung») einer «société à responsabilité limitée» aufzusetzen, welche diese Partei zu gründen beabsichtigt.

### **Name - Gegenstand - Eingetragener Sitz - Dauer**

**Art. 1.** Hiermit wird eine «société à responsabilité limitée», Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die «Gesellschaft») gegründet, die der vorliegenden Satzung (die «Satzung») und geltenden luxemburgischen Gesetzen («Gesetz») vom 10. August 1915 für Handelsgesellschaften, sowie vom 18. September 1933 und vom 28. Dezember 1992 für «sociétés à responsabilité limitée» unterliegt.

**Art. 2.** Der Name der Gesellschaft lautet SUPPORT SCIENCE EUROPE, S.à r.l.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft sind allen kommerziellen, technischen und finanziellen Aktivitäten nachgehen, welche direkt oder indirekt mit allen oben genannten Bereichen zusammenhängen, um die Erreichung ihrer Ziele zu erleichtern; Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen oder ausländischen Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Gesellschaften und Unternehmen und der Erwerb von Wertpapieren, Rechten, Patenten und Lizenzen und anderem Eigentum, Eigentumsrechten und -beteiligungen, welche die Gesellschaft für geeignet hält, durch Beteiligung, Einlagen, Risikoübernahme, Kauf oder Optionen, Verhandlung oder auf andere Weise und generell deren Führung, Management, Entwicklung, Verkauf oder Veräußerung, ganz oder teilweise, entsprechend den Erwägungen der Gesellschaft und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere jeder Gesellschaft, welche diese erwirbt; jeder Holding-Gesellschaft, jeder Tochter- oder Schwestergesellschaft oder jeden anderen Gesellschaft, die in irgendeiner Weise mit der Gesellschaft verbunden ist, oder der besagten Holding-Gesellschaft, Tochter- oder Schwestergesellschaft, an der die Gesellschaft direkt oder indirekt finanziell beteiligt ist, jegliche Unterstützung, Kredite, Darlehen oder Bürgschaften zukommen zu lassen; auf jegliche Weise Geld zu leihen und aufzubringen und die Rückzahlung von geliehenen Geldern zu sichern; Management Aktivitäten zu führen; schließlich sämtlichen Aktivitäten, eingeschlossen allen kommerziellen, technischen und finanziellen Aktivitäten, nachzugehen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, jedoch ohne Ausnutzung des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über HoldingsGesellschaften.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der eingetragene Sitz kann durch Entscheidung des Verwaltungsrates innerhalb der Kommune Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann kraft eines Beschlusses des einer außerordentlichen Hauptversammlung, die auf die gesetzlich vorgesehene Weise beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland verlegt werden.

Die Gesellschaft kann sowohl in Luxemburg, als auch im Ausland Büros und Niederlassungen unterhalten (als dauernde oder vorübergehende Einrichtung).

Sollte der Verwaltungsrates zu dem Schluss gelangen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz beeinträchtigen, oder die problemlose Kommunikation zwischen dem Sitz und Personen im Ausland stören würden, kann der eingetragene Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese abnormen Umstände vollständig abgeschlossen sind; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleiben wird. Die Ergreifung solcher vorübergehender Maßnahmen wird allen betroffenen Parteien vom Verwaltungsrat der Gesellschaft mitgeteilt.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Die Existenz der Gesellschaft endet nicht durch Tod, Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs oder Insolvenz eines Anteilinhabers.

**Art. 7.** Den Gläubigern, Vertretern, rechtmäßigen Inhabern oder Erben von Anteilinhabern ist es unter keinen Umständen gestattet, die Versiegelung der Vermögenswerte und Dokumente der Gesellschaft zu verlangen oder in irgendeiner Weise in die Verwaltung der Gesellschaft einzugreifen. Sie müssen sich zwecks Ausübung ihrer Rechte auf Finanzausweise und auf die Entscheidungen der Versammlung der Anteilinhaber oder des alleinigen Anteilinhabers (je nach Fall) berufen.

### **Kapital - Anteile**

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital wird auf EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Euro) festgesetzt, repräsentiert durch 1.000,- (eintausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro).

Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der auf die gleiche Weise gefasst wird, wie für eine Satzungsänderung erforderlich, erhöht oder verringert werden.

**Art. 9.** Jeder Anteil verleiht ein gleiches Stimmrecht und jeder Anteilinhaber hat die Stimmrechte, die seinen Anteilen entsprechen.

**Art. 10.** Die Anteile sind unter den Anteilinhabern frei übertragbar.

Anteile dürfen nicht inter vivos an Nicht-Anteilhaber übertragen werden, sofern nicht die Anteilinhaber, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren, dem in einer Hauptversammlung zugestimmt haben.

Außerdem gelten die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes.

Die Anteile sind hinsichtlich der Gesellschaft unteilbar, diese lässt nur einen Inhaber je Anteil zu.

### **Management**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird von mindestens einem Manager verwaltet. Wenn mehr als ein Manager ernannt werden sollte, bilden die Manager einen Verwaltungsrat. Die Manager müssen nicht Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Sollte es nur einen einzigen Manager geben, so hat dieser einzige Manager alle Befugnisse des Verwaltungsrates. Die Manager werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber durch einfache Mehrheit der abgebe-

nen Stimmen, oder im Falle eines einzigen Anteilshabers durch Entscheidung des alleinigen Anteilshabers ernannt und ihre Vergütung festgelegt. Die Vergütung der Manager kann durch einen Beschluss geändert werden, der unter den gleichen Mehrheitsbedingungen gefasst wird. Die Hauptversammlung der Anteilshaber oder der alleinige Anteilshaber (je nach Sachlage) können jederzeit und ad nutum und begründet oder unbegründet jeden Manager seines Amtes entheben und ersetzen. Alle Befugnisse, die der Hauptversammlung der Anteilshaber oder dem alleinigen Anteilshaber (je nach Sachlage) nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung vorbehalten sind, fallen unter die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft ist durch die alleinige Unterschrift ihres alleinigen Managers und, im Falle mehrerer Manager, durch die alleinige Unterschrift eines Managers gebunden.

Der Verwaltungsrat kann gegebenenfalls seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Agenten delegieren, die nicht Anteilshaber oder Manager der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse, Pflichten und die Vergütung (sofern zutreffend) seiner Agenten, die Dauer der Vertretung und alle anderen relevanten Bedingungen der Vertretung fest.

**Art. 12.** Ein Manager geht in seiner Funktion keine persönliche Verpflichtung bezüglich der Aufgaben ein, die er regulär im Namen der Gesellschaft übernimmt; als Repräsentant der Gesellschaft ist er nur für die Wahrnehmung seiner Aufgabe verantwortlich.

**Art. 13.** Bei mehreren Managern werden die Entscheidungen der Manager im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffen.

Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär wählen, der kein Manager sein muss und für die Führung des Protokolls der Sitzungen des Verwaltungsrates oder für andere Angelegenheiten, die vom Verwaltungsrat spezifiziert werden können, verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat kommt zusammen, wenn er von einem Manager einberufen wird.

Eine Mitteilung über eine Sitzung des Verwaltungsrates geht allen Managern spätestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem für die Sitzung festgelegten Termin zu, außer in einem Notfall, dessen Natur im Sitzungsprotokoll festgehalten werden muss.

Eine solche Mitteilung muss Zeit und Ort der Sitzung und die Art der zu behandelnden Angelegenheiten spezifizieren.

Die Mitteilung kann jedem Manager mündlich, schriftlich oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mit anderen geeigneten Kommunikationsmitteln übermittelt werden.

Auf die Mitteilung kann durch die Einwilligung, schriftlich oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mit anderen geeigneten Kommunikationsmitteln erteilt, jedes Managers verzichtet werden.

Die Sitzung wird ordnungsgemäß ohne vorherige Mitteilung durchgeführt, wenn alle Manager anwesend sind oder ordnungsgemäß vertreten werden.

Für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten veranstaltet werden, die in einem Zeitplan spezifiziert werden, der zuvor durch Beschluss des Verwaltungsrates angenommen wurde, ist keine separate Mitteilung erforderlich.

Zwei persönlich, durch Vollmacht oder durch Vertretung anwesende Manager bilden eine beschlussfähige Mehrheit.

Jeder Manager kann bei jedem Verwaltungsrat handeln, indem er schriftlich oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mit anderen geeigneten Kommunikationsmitteln einen anderen Manager als seinen Bevollmächtigten einsetzt.

Ein Manager kann mehr als einen Manager vertreten.

Alle Manager können an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon, Videokonferenz oder mit jedem anderen geeigneten Telekommunikationsmittel teilnehmen, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Personen ermöglicht, einander gleichzeitig zu hören.

Eine solche Teilnahme an einer Sitzung gilt als eine persönlichen Anwesenheit bei einer Sitzung der Manager gleichwertig.

Sofern in dieser Satzung nichts anderes verlangt wird, werden Entscheidungen des Verwaltungsrates durch mindestens eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Manager angenommen.

Von allen Managern genehmigte und unterzeichnete schriftliche Beschlüsse haben die gleiche Wirkung, wie Beschlüsse, die bei einer Sitzung der Manager gefasst wurden.

In solchen Fällen werden Beschlüsse oder Entscheidungen ausdrücklich getroffen, entweder durch Rundschreiben formuliert, mit normaler Post, elektronischer Post oder per Fax, telefonisch, per Telekonferenz oder mit anderen geeigneten Telekommunikationsmitteln übertragen.

Ein schriftlicher Beschluss kann in einem einzelnen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten gleichen Inhalts dokumentiert werden.

Die Beratungen des Verwaltungsrates werden im Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von zwei Managern unterzeichnet werden muss. Alle Abschriften dieses Protokolls oder Auszüge daraus müssen vom Vorsitzenden oder zwei Managern unterzeichnet werden.

### Hauptversammlungen der Anteilshaber

**Art. 14.** Entscheidungen der Anteilshaber werden wie folgt getroffen:

- Im Falle mehrerer Anteilshaber ist die Veranstaltung einer Versammlung der Anteilshaber nicht vorgeschrieben, sofern die Anzahl der Anteilshaber kleiner als 25 (fünfundzwanzig) ist. In diesem Fall erhält jeder Anteilshaber den vollständigen Text jedes zu fassenden Beschlusses oder jeder zu treffende Entscheidung schriftlich oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mit jedem anderen geeigneten Telekommunikationsmittel. Jeder Anteilshaber stimmt schriftlich ab.

- Wenn die Anzahl der Anteilshaber 25 (fünfundzwanzig) übersteigt, werden die Entscheidungen der Anteilshaber von Versammlungen der Anteilshaber getroffen. In diesem Fall findet eine Hauptversammlung jährlich am letzten Mon-

tag im April in Luxemburg statt. Andere Hauptversammlungen der Anteilhaber finden in der Stadt Luxemburg an einem Termin statt, der aus der Mitteilung über die Versammlung hervorgeht.

**Art. 15.** Hauptversammlungen der Anteilhaber werden vom Verwaltungsrat einberufen, oder wenn es keinen Verwaltungsrat gibt, von Anteilhabern, die mehr als die Hälfte des Kapitals der Gesellschaft repräsentieren.

Schriftliche Mitteilungen zur Einberufung einer Hauptversammlung und zur Festlegung der Tagesordnung müssen dem Gesetz gemäß verfasst und jedem Anteilhaber mindestens 8 (acht) Tage vor der Versammlung zugesandt werden, außer im Falle der Jahreshauptversammlung, für die die Mitteilung spätestens 21 (einundzwanzig) Tage vor dem Datum der Versammlung versandt werden muss.

Alle Mitteilungen müssen Zeit und Ort der Versammlung spezifizieren.

Wenn alle Anteilhaber bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung ordnungsgemäß informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Mitteilung abgehalten werden.

Jeder Anteilhaber kann bei jeder Hauptversammlung handeln, indem er schriftlich oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mit einem anderen geeigneten Telekommunikationsmittel eine andere Person ernannt, die kein Anteilhaber sein muss.

Jeder Anteilhaber kann an Hauptversammlungen der Anteilhaber teilnehmen.

Beschlüsse bei den Versammlungen der Anteilhaber gelten als gültig gefasst, sofern sie von Anteilhabern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren.

Wird diese beschlussfähige Mehrheit nicht bei einer ersten Versammlung erreicht, werden die Anteilhaber per Einschreiben umgehend zu einer zweiten Versammlung einberufen.

Bei dieser zweiten Versammlung werden Beschlüsse mit der Mehrheit der abstimmenden Anteilhaber gefasst, unabhängig davon, welcher Teil des Kapitals vertreten ist.

Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber mit einer zahlenmäßigen Mehrheit der Anteilhaber, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, gefasst werden.

Ein alleiniger Anteilhaber übt die Befugnisse, die der Versammlung der Anteilhaber von Recht wegen zufallen, alleine aus.

Daher trifft der alleinige Anteilhaber alle Entscheidungen, die über die Befugnisse des Verwaltungsrates hinaus gehen.

Außer im Falle laufender Aktivitäten, die unter normalen Bedingungen beschlossen wurden, müssen Verträge, die zwischen dem alleinigen Anteilhaber und der Gesellschaft geschlossen werden, in Protokollen festgehalten oder schriftlich aufgesetzt werden.

### **Geschäftsjahr - Bilanz**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 17.** Jedes Jahr innerhalb von 4 (vier) Monaten ab dem 31. Dezember stellt der Verwaltungsrat die Bilanz auf, die eine Erfassung des Eigentums der Gesellschaft, sowie ihrer Schulden und Verbindlichkeiten enthält und der ein Anhang beigefügt wird, der eine Aufstellung aller ihrer Verpflichtungen und der Schulden des/der Manager(s), des/der satzungsgemäßen Prüfer(s) (sofern zutreffend) und des/der Anteilhaber(s) gegenüber der Gesellschaft enthält.

Gleichzeitig stellt der Verwaltungsrat eine Gewinn- und Verlustrechnung auf, die der Hauptversammlung der Anteilhaber zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.

**Art. 18.** Jeder Anteilhaber kann im Hauptsitz das Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung einsehen.

Wenn die Anzahl der Anteilhaber 25 (fünfundzwanzig) überschreitet, ist eine solche Einsichtnahme nur während der 15 (fünfzehn) Tage zulässig, die der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber vorausgehen.

### **Überwachung der Gesellschaft**

**Art. 19.** Wenn die Anzahl der Anteilhaber 25 (fünfundzwanzig) überschreitet, kann die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Abschlussprüfer(n) (commissaire(s)) anvertraut werden, der/die Anteilhaber sein kann/können oder nicht.

Die Amtszeit jedes Abschlussprüfers endet am Datum der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber nach seiner Ernennung.

Am Ende dieses Zeitraums kann/können der/die Abschlussprüfer durch einen neuen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber in seiner/ihrer Funktion bestätigt werden.

Wenn die Schwellen von Artikel 215 des Gesetzes von 1989 über Handelsgesellschaften erfüllt werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresabschlüsse von einem oder mehreren qualifizierten Betriebsprüfern (réviseurs d'entreprises), die von der Hauptversammlung der Anteilhaber oder dem alleinigen Anteilhaber (je nach Sachlage) aus den Mitgliedern des «Institut des réviseurs d'entreprises» ernannt werden, prüfen lassen.

Ungeachtet der oben genannten Schwellen können jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber oder des alleinigen Anteilhabers (je nach Sachlage), die/der über die Bedingungen seines/ihrer Mandats entscheidet, einen oder mehrere qualifizierte Betriebsprüfer ernannt werden.

### **Dividende - Reserven**

**Art. 20.** Der Habensaldo der Gewinn- und Verlustrechnung repräsentiert nach Abzug der Spesen, Kosten, Abschreibungen, Gebühren und Provisionen den Reingewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns in die Pflichtreserve transferiert.

Dieser Abzug ist nicht mehr vorgeschrieben, wenn sich die Pflichtreserve auf ein Zehntel des ausgegebenen Kapitals beläuft, muss aber wieder aufgenommen werden, bis die Reservemittel vollständig wiederhergestellt sind, wenn sie, zu irgendeinem Zeitpunkt und aus welchen Gründen auch immer, angebrochen wurden.

Die Hauptversammlung der Anteilhaber kann durch Mehrheitsbeschluss, wie gesetzlich vorgesehen, entscheiden, dass der Überschuss, proportional zu den Anteilen, die sie inne haben, als Dividende an die Anteilhaber ausgeschüttet oder vorgetragen oder in eine außerordentliche Reserve übertragen wird.

#### **Abschlagsdividende**

**Art. 21.** Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel zwanzig kann die Hauptversammlung der Partner, durch Mehrheitsbeschluss, wie gesetzlich für die Zahlung von Dividenden vorgesehen, entscheiden, auf der Grundlage einer vom Verwaltungsrat angefertigten Bilanz, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Mittel für eine Ausschüttung verfügbar sind, wobei vorausgesetzt wird, dass die auszuschüttende Summe nicht die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich vorgetragener Verluste und Summen, die einer Reserve zuzuweisen sind, die laut Gesetz oder Satzung gebildet werden muss, vor Ablauf des laufenden Geschäftsjahres Abschlagsdividenden zu zahlen.

#### **Abwicklung - Liquidation**

**Art. 22.** Die Hauptversammlung der Anteilhaber mit der gesetzlich festgelegten Mehrheit, oder der alleinige Anteilhaber (je nach Sachlage) muss der Auflösung und der Liquidation der Gesellschaft, sowie den Bedingungen dafür zustimmen.

**Art. 23.** Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, natürlichen oder Rechtspersonen, die von der Hauptversammlung der Anteilhaber oder dem alleinigen Anteilhaber (je nach Sachlage) ernannt werden, die ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegen.

Wenn die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, werden die Vermögenswerte der Gesellschaft dem/den Anteilhaber(n) proportional zu den Anteilen die er/sie innehat/innehaben, zugeteilt.

#### **Geltendes Recht**

**Art. 24.** Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen, für die keine spezielle Bestimmung in diese Satzung aufgenommen wurde.

#### *Vorübergehende Massnahmen*

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr heute und endet am 31. Dezember 2003.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Alle 1.000 (eintausend) Anteile, die das Kapital repräsentieren, wurden von SUPPORT SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l., oben genannt, gezeichnet und vollständig bar bezahlt, daher steht der Betrag von EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) nun der Gesellschaft zur Verfügung, der Nachweis wurde dem Notar ordnungsgemäß vorgelegt.

#### *Veranschlagung der Kosten*

Die Kosten, Spesen und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder die ihr in Verbindung mit ihrer Gründung entstehen, wurden auf etwa eintausendfünfhundert Euro geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Anteilhabers*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasste die oben genannte Person, welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse ausübt, die dem alleinigen Anteilhaber oder der Versammlung der Anteilhaber zufallen, folgende Beschlüsse:

- 2) Als Manager für unbestimmte Dauer werden ernannt:
  - a) Herr Frank Welman, privat Arbeitnehmer, wohnhaft in 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
  - b) Herr Koen van Baren, privat Arbeitnehmer, wohnhaft in 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
 Gemäß Artikel 11 der Satzung wird die Gesellschaft durch alleinige Unterschrift eines Managers gebunden.
- 3) Die Gesellschaft wird ihren eingetragenen Sitz in 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der oben genannten erschienenen Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache aufgesetzt wird, gefolgt von einer deutschen Version; auf Verlangen derselben Personen und im Falle von Diskrepanzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text hat die englische Version Vorrang.

Im Glauben daran, habe ich, der unterzeichnete Notar, diese Urkunde an dem Datum, das zu Beginn dieses Dokuments genannt wurde, in Luxemburg-Stadt mit meiner Unterschrift und meinem Siegel versehen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten vorgelesen wurde, unterzeichnete besagte Person mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

Gezeichnet: F. Welman, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 30, case 2. – Reçu 250 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084910.3/211/496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**O.I. TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 97.484.

—  
STATUTES

In the year two thousand and three, on the second of December.

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

There appeared:

- 1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),
- 2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C. c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),
- 3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),
- 4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C., a company with its registered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),
- 5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BV III-1, L.L.C., a company with its registered office c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office at 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

all here represented by Mr Thomas Blumenthal, Managing Director, with business address at 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA, in his capacity as Managing Director of THE BAUPOST GROUP, L.L.C, the general partner of the sole members of the companies mentioned above.

Such appearing parties have decided to incorporate a société à responsabilité limitée the Articles of which they have established as follows:

**Art. 1.** Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended and the present Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of O.I. TE, S.à r.l.

**Art. 3.** The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 4.** The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) euro, represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** The shares are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

The shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

**Art. 8.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any member.

**Art. 9.** The creditors, representatives, rightholders or heirs of any member are neither allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the resolutions of the meetings of the members.

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed at any time ad nutum with or without indication of reasons by the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

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

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as an officer, agent or proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 12.** Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days notice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meeting shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion of a physical meeting or, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

**Art. 13.** The Company's financial year runs from January first to December thirty-first of each year.

**Art. 14.** At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the general meeting of members together with the balance sheet.

**Art. 15.** Each member may inspect at the Head Office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account during the fifteen calendar days preceding the annual general meeting without prejudice to article 12 final indent.

**Art. 16.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital it must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allocated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or more liquidators appointed by the general meeting of members, which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the members proportionally to the shares they hold in the Company's share capital.

**Art. 18.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws as well as the Shareholders' Agreement.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed and paid in as follows:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C., prenamed, one hundred and eighty-nine point fifteen shares. . . . .	189.15
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C., prenamed, eighty-nine point twenty-five shares . . . . .	89.25
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C., prenamed, sixty-two point eighty shares . . . . .	62.80
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BV I-1, L.L.C., prenamed, one hundred and eight point sixty-five shares. . . . .	108.65
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BV III-1, L.L.C., prenamed, fifty point fifteen shares. . . . .	50.15
Total: five hundred shares . . . . .	<u>500.00</u>

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2003.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,750.-).

*Constitutive meeting of members*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named parties, representing the entirety of the subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

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

1) The named managers of the Company for an undetermined period are:

a) Mr David Harvey, company director, born on April 30, 1947, in London, residing in Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar;

b) Mr Christophe Gammal, economist, born on August 9, 1967, in Uccle, Brussels, residing in L-4247 Esch/Lallange, 108, route de Mondercange,

c) Mr Thomas Blumenthal, company director, born on February 13, 1959, in Los Angeles, California, USA, with professional address at 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.

The company is validly bound by the joint signature of two managers.

However for day-to-day management the company is validly bound by the sole signature of any manager.

2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

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

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed with Us the notary the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille trois, le deux décembre.

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

Ont comparu:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social au 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social u 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C., c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social u 10 St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 (U.S.A.),

toutes ici représentées par Monsieur Thomas Blumenthal, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA, en sa qualité d'administrateur de THE BAUPOST GROUP, L.L.C, le «general partner» du seul associé des sociétés ci-dessus mentionnées.

Lesquelles comparantes ont décidé de constituer entre elles une société à responsabilité limitée, dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de O.I. TE, S.à r.l.

**Art. 3.** La Société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 9.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents 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 des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés et révoqués en tout temps «ad nutum» avec ou sans indication de raisons par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

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

**Art. 11.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple employé, agent ou mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 12.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convocation de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Les résolutions autres que celles modifiant les statuts de la société peuvent être prises à l'occasion d'une réunion en présence des associés ou, alternativement, par voie d'une résolution circulaire, pourvu, dans ce dernier cas, que chaque associé reçoive le texte de la résolution et qu'il vote en signant la résolution circulaire.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la Société ainsi que les garanties d'emprunt accordées s'il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes de la Société à l'égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu'elle soumettra pour approbation avec le bilan à l'assemblée générale des associés.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée générale annuelle sous réserve du dernier alinéa de l'article 12 des statuts.

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et libération*

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C., préqualifiée, cent quatre-vingt-neuf virgule quinze parts sociales .....	189,15
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C., préqualifiée, quatre-vingt-neuf virgule vingt-cinq parts sociales .....	89,25
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C., préqualifiée, soixante-deux virgule quatre-vingts parts sociales .....	62,80
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C., préqualifiée, cent huit virgule soixante-cinq parts sociales	108,65
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C., préqualifié, cinquante virgule quinze parts sociales. . .	50,15
Total: cinq cents parts sociales .....	<u>500,00</u>

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2003.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

#### *Assemblée constitutive des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1947, à Londres, demeurant Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar;

b) Monsieur Christophe Gammal, économiste, né le 9 août 1967, à Uccle, Bruxelles, demeurant à L-4247 Esch/Lalange, 108, route de Mondercange,

c) Monsieur Thomas Blumenthal, administrateur de sociétés, né le 13 février 1959, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, avec adresse professionnelle à 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Toutefois pour les affaires de gestion courante la société est valablement engagée par la signature d'un gérant.

2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. Blumenthal, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 55, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(084747.3/230/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**VEGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.  
R. C. Luxembourg B 69.978.

L'an deux mille trois, le treize novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VEGLIO, S.à r.l., ayant son siège social à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.978, constituée suivant acte reçu en date du 26 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 589 du 30 juillet 1999.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 260 (deux cent soixante) parts sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.
2. Modification afférente du premier alinéa de l'article quatre des statuts.

Ensuite les associés, après en avoir délibéré, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

Les associés décident de transférer le siège social de L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L- 2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, vol. 141S, fol. 30, case 12. – 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 11 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084676.3/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**KING'S COURT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 64.935.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

*Administrateur*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

(084282.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**QUADRIK AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 96.863.

L'an deux mille trois, le dix huit novembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUADRIK AG, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en cours d'immatriculation au Registre de commerce de Luxembourg section B, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 16 octobre 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste demeurant à Torgny (Belgique)

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la valeur nominale et du nombre des actions, de 100 actions d'une valeur nominale de EUR 310,- chacune, à 31 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 159.000,- (cent cinquante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) par l'émission de 159 (cent cinquante-neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, par apport en numéraire.

3.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions, de 100 actions actuelles d'une valeur nominale de EUR 310,- chacune, à 31 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 159.000,- (cent cinquante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) par l'émission de 159 (cent cinquante-neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, par apport en numéraire.

*Troisième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire Monsieur Jean Marc Faber a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des 159 actions nouvelles:

GLYNDALE INVESTMENTS LTD, société ayant son siège social à Tortola (British Virgin Islands), PO Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite GLYNDALE INVESTMENTS LTD, prénommée, représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d'une procuration qui demeurera annexée au présent acte,

a déclaré souscrire aux 159 (cent cinquante-neuf) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 159.000,- (cent cinquante-neuf mille euros), faisant pour le capital social le montant de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros), divisé en 190 (cent quatre-vingt-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros.

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

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 41, case 8. – Reçu 1.590 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084687.3/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**QUADRIK AG, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 96.863.

L'an deux mille trois, le dix huit novembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUADRIK AG, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en cours d'immatriculation au Registre de commerce de Luxembourg section B, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 16 octobre 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste demeurant à Torgny (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 190 (cent quatre-vingt-dix) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 60.000,- (soixante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) par l'émission de 60 (soixante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 60.000,- (soixante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) par l'émission de 60 (soixante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que les actionnaires Bernard Divisia et Monsieur Jean Marc Faber ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des 60 actions nouvelles:

La société PAAL HOLDING S.A., avec siège social chez ALEMAN, CORDERO GALINDO & LEE TRUST LIMITED, P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite PAAL HOLDING LTD, prénommée, représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d'une procuration qui demeurera annexée au présent acte,

a déclaré souscrire aux 60 (soixante) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 60.000,- (soixante mille euros), faisant pour le capital social le montant de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), divisé en 250 (deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

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

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084688.3/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

**SOMMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wiltz.

R. C. Diekirch B 92.165.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2003.

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

Signature.

(903250.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2003.

---

**METE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.491.

STATUTS

L'an deux mille trois, le douze décembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

2) Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

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:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée METE S.A., société anonyme.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, et d'après les conditions et modalités prévues à l'article quatorze des présents statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

**Art. 4.** La Société a pour objet d'effectuer tant par elle-même que par l'intermédiaire des entreprises dépendantes toutes opérations et activités se rattachant dans le sens le plus large au commerce et à la commercialisation de meubles et articles de maison en général, ainsi que de leurs accessoires, ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Rentrent dans cet objet social l'acquisition de brevets, de marques de fabrique et de tous autres droits de propriété industrielle, de procédés de fabrication et de savoir faire, brevetés ou autrement protégés ou non, et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous services notamment de conseil tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont émises au porteur ou sous la forme nominative.

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

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises aux membres du conseil d'administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 10.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 13.** Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d'avril à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

L'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues dans les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

**Art. 15.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2003.  
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2004.

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

	<i>Actions</i>	<i>EUR</i>
1. Claude Geiben, préqualifié. ....	8.000	16.000,-
2. Monsieur Nicolas Schaeffer, préqualifié .....	8.000	16.000,-
Total: .....	16.000	32.000,-

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en totalité de leur valeur nominale par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Déclaration*

Le notaire 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.

*Evaluation des frais*

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, s'élève à environ mille six cent cinquante euros (1.650,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Gabriele Bravi, administrateur de sociétés, né le 24 février 1940 à Milan, demeurant à Altamira Suites, apto. 16F, Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela,
- Monsieur Giovanni Borsano, étudiant, né le 29 avril 1981 à Turin, demeurant à Turin (Italie), 48, via E. Torricelli,
- Mademoiselle Margherita Borsano, étudiante, née le 17 octobre 1983 à Turin, demeurant à Turin (Italie), 48, via E. Torricelli.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg le 16 février 1964, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2009.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale autorise la nomination d'un administrateur-délégué au sein du conseil d'administration qui pourra engager la société sous sa signature unique pour tous actes et opérations de gestion courante dans le cadre de l'objet social. Le conseil d'administration devra au cours de sa première réunion procéder à cette nomination d'un administrateur-délégué en conformité avec les dispositions des statuts.

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 usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Geiben, N. Schaeffer, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 47, case 2. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(084768.3/230/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**SYSTEM SEMICONDUCTOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.  
R. C. Luxembourg B 97.483.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the third of December.  
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, registered under number 11972, a limited partnership with registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman (PO Box 265), Cayman Islands, here represented by Mr Marc Seimetz, attorney, with address at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, by virtue of a proxy given in St Hélier, Jersey, on December 2, 2003.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as follows:

**Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company has a direct and/or indirect participation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

The Company may issue preferred equity certificates.

The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.

**Art. 3.** The Company is incorporated under the name of SYSTEM SEMICONDUCTOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 4.** The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II.- Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at fifty thousand (50,000.-) euros (EUR), represented by two thousand (2,000) shares of a par value of twenty-five (25.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 7.** Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

**Title III.- Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties can represent one or more manager(s) at managers meetings.

#### **Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a meeting of members.

Each member may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by one or more members owning more than half of the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by a majority representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

#### **Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Titre VI.- Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

#### **Titre VII.- General provisions**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

##### *Subscription and payment*

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, prenamed, has subscribed to all the 2,000 shares which have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 50,000.- is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2004.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred (2,300.-) euro.

##### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the company for an undefined period and with power to bind the Company by his sole signature:

- Mr Roy Kuan, director, born in Bangkok, Thailand, on October 26, 1966, with professional address at 17th Floor, Hungkuk Life Insurance Building 226, Shinmoonro 1-ga, Chongro-Ku, Seoul, Korea 110-061.

2) The Company shall have its registered office at L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

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

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

The document having been read and translated into the language of the Appearer's proxyholder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le trois décembre.

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

A comparu:

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, enregistrée sous le numéro 11972, une «limited partnership», avec siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman (PO Box 265), Cayman Islands, ici représentée par Monsieur Marc Seimetz, avocat, avec adresse professionnelle au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à St. Hélier, Jersey, le 2 décembre 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

**Art. 2.** L'objet de la Société est d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation et/ou à leurs filiales toute assistance, prêt, avance ou garantie.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitation, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société peut procéder à l'émission de certificats préférentiels de capitaux.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de SYSTEM SEMICONDUCTOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

#### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), représenté par deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

#### **Titre III.- Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs gérants lors de réunions des gérants.

#### **Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par une assemblée des associés.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

#### **Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions**

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

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI.- Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII.- Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Souscription et libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, préqualifiée, et ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille trois cents (2.300,-) euros.

##### *Résolutions*

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature:

- Monsieur Roy Kuan, administrateur, né à Bangkok, Thaïlande, le 26 octobre 1966, avec adresse professionnelle à 17th Floor, Hungkuk Life Insurance Building 226, Shinmoonro 1-ga, Chongro-Ku, Séoul, Korea 110-061.

2) Le siège social de la Société est établi à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la comparante le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Seimetz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 60, case 9. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(084745.3/230/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

### **DIAMANTINA, Société Anonyme.**

Registered office: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.489.

### STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-seventh day of November.

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

There appeared:

1.- Mr Ajesh Shah, companies director, residing in Kowloon, Hong Kong, RM 1102, 11th floor, Tung Shun Hing, 20-22 Granville rd.

2.- The Hong Kong company DIAMANTINA (HK) CO, with registered office at 10-c Hilton Tower, 96 Granville Road, Hong Kong, registration certificate n° 33982603.

Both of them being hereby represented by Mr Yves Van Renterghem, companies director, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock corporation («société anonyme») which the founders declare to organize among themselves.

#### **Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** There is formed under the name DIAMANTINA a joint stock company (société anonyme) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2.** The Company is formed for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

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

**Art. 4.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

#### **Corporate capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at USD 40,000.- (forty thousand United States dollars), represented by 400 (four hundred) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The authorized capital is set at USD 1,000,000.- (one million United States dollars), which shall be represented by 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized, from today 27 November 2003, date of incorporation and until the 27th day of November 2008 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.

These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

#### **Management - Supervision**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

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

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

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The Company is bound by the joint signatures of two Directors or by those of any officer duly authorized by the Board of Directors or by the single signature of the day-to-day business manager.

The first day-to-day business manager and the first chairman of the board may be appointed by the first general meeting.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

#### **Shareholders' Meetings**

**Art. 10.** The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of May at 11.00 at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 11.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 12.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

#### **Business year, Allocation of profits**

**Art. 13.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st .

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors is authorized to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements and conditions prescribed by article 72-2 of the law on Commercial Companies.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable Law**

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mr Ajesh Shag: three hundred and ninety shares . . . . .	390
2.- DIAMAN TINA (HK) CO: ten shares . . . . .	10
Total: four hundred shares . . . . .	400

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of \$ 40,000.- is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about one thousand and four hundred euros.

#### *Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

#### *First resolution*

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31st, 2004.

#### *Second resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

#### *Third resolution*

The following are appointed Directors:

- 1.- Mr Yves Van Renterghem, residing in Belair, Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
- 2.- Mr Daniel Van Meerbeeck, residing in Mamer, 105, route d'Arlon.
- 3.- Mr Ernest Van Turenhout, residing in Olm, boulevard Schuman.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2004.

#### *Fourth resolution*

Is appointed as auditor:

COMODORO FINANCE S.A. with registered office at Mamer, 105, route d'Arlon.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2004.

#### *Fifth resolution*

The address of the Company is fixed at L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

#### *Sixth resolution*

According to the right given by article 7:

- a.- the meeting appoints as first Chairman of the Board of Directors Mr Yves Van Renterghem, prenamed.
- b.- the meeting appoints as first day-to-day business manager of the corporation Mr Yves Van Renterghem, prenamed, which will be able to bind the corporation by its single signature, in the limits of the daily management as broad as possible, including all banking operations.

#### *Prevailing language*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Ajesh Shag, administrateur de sociétés demeurant à Kowloon, Hong Kong, RM 1102, 11th floor, Tung Shun Hing, 20-22 Granville rd.

2.- La société de droit de Hong Kong DIAMAN TINA (HK) CO, avec siège social à 10-c Hilton Tower, 96 Granville Road, Hong Kong, certificat d'inscription n° 33982603.

Tous deux étant tous deux ici représentés par Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

**Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: DIAMANTINA.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

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

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

**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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille dollars des Etats-Unis), représenté par 400 (quatre cents) actions de USD 100,- ( cent dollars des Etats-Unis) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, dès le 27 novembre 2003, date de constitution, et jusqu'au 27 novembre 2008 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

### Administration, Surveillance

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil 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, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

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

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.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce déléguée par le conseil ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

### Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en conformité avec les dispositions légales et conditions reprises à l'article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

### Dissolution, Liquidation

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. 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.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### Loi applicable

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

### Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- M. Ajesh Shag: trois cent quatre-vingt-dix actions . . . . .	390
2.- DIAMAN TINA (HK) CO: dix actions . . . . .	10
Total: quatre cents actions . . . . .	400

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de \$ 40.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Déclaration*

Le notaire 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.

*Evaluation des frais*

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, s'élève à environ mille quatre cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Yves Van Renterghem, demeurant à Belair, Luxembourg, 1, avenue du X Septembre.
- 2.- Monsieur Daniel Van Meerbeeck, demeurant à Mamer, 105, route d'Arlon.
- 3.- Monsieur Ernest Van Turenhout, demeurant à Olm, boulevard Schuman.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

COMODORO FINANCE S.A., avec siège social à Mamer, 105, route d'Arlon.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

*Cinquième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Sixième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 7 des statuts:

1.- l'assemblée nomme en qualité de premier Président du Conseil d'Administration Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé.

2.- l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

*Version prépondérante*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Y. Van Renterghem, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 28, case 4. – Reçu 336,08 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084765.3/211/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**SCI REC-KURTOVIC, Société Civile Immobilière.**

Gesellschaftssitz: L-1237 Luxemburg, 7, rue Bischoff.

H. R. Luxemburg E 208.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, am achtzehnten November.

Vor dem Unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Sefkija Rec, Bauunternehmer, wohnhaft in L-1237 Luxemburg, 7, rue Bischoff,
- 2.- Dame Ifeta Kurtovic, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Sefkija Rec, wohnhaft in L-1237 Luxemburg, 7, rue Bischoff,
- 3.- Herr Hanefija Cosovic, Bauunternehmer, wohnhaft in L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.

Welche Kompargenten erklärt haben, eine Gesellschaft gründen zu wollen, deren Satzung wie folgt festgelegt wurde:

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen den Kompargenten eine bürgerlich-rechtliche Gesellschaft gegründet, die zwischen den Eigentümern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und denjenigen, die im nachhinein Eigentümer solcher Anteile werden sollten, bestehen wird.

Diese Gesellschaft unterliegt der vorliegenden Satzung, sowie den luxemburgischen Gesetzen, insbesondere den Artikeln 1832 bis 1872 des Code Civil.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwertung, die Vermietung und die Verwaltung einer oder mehrerer Immobilien im Rahmen streng bürgerlichrechtlicher Geschäfte, unter Ausschluss jeglicher Handelsgeschäfte.

Die Gesellschaft kann sämtliche Mobiliar-, Immobilial- oder Finanzgeschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit diesem Zweck stehen und dessen Umsetzung zu erleichtern vermögen, vorausgesetzt diese Geschäfte beeinträchtigen in keiner Weise den ausschließlich bürgerlich-rechtlichen Charakter der Gesellschaftstätigkeit.

**Art. 3.** Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet SCI REC-KURTOVIC.

Die Gesellschaftsbezeichnung muss auf sämtlichen von der Gesellschaft stammenden und für Dritte bestimmten Urkunden und Dokumenten vermerkt sein.

**Art. 4.** Der Gesellschaftssitz wird in Luxemburg festgelegt. Er kann durch einfachen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen mit der in Artikel 13 dieser Satzung vorgesehenen Mehrheit gefassten Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden.

Weder das Ableben, die Geschäftsunfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters noch die Einstellung der Tätigkeiten oder Abberufung eines Geschäftsführers bewirken von Amts wegen die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweitausendfünfhundert (2.500,-) Euro, vertreten durch zweitausendfünfhundert (2.500) Geschäftsanteile von je ein (1,-) Euro die alle vollständig gezeichnet und in bar eingezahlt wurden, sodass die Summe von zweitausendfünfhundert (2.500,-) Euro der bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft fortan zur freien Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Diese Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Sefkija Rec, vorgeannt, eintausendzweihundertfünfzig Anteile . . . . .	1.250
2.- Dame Ifeta Kurtovic, vorgeannt, eintausendzweihundertfünfundvierzig Anteile . . . . .	1.245
3.- Herr Hanefija Cosovic, vorgeannt, fünf Anteile . . . . .	<u>5</u>

Total: zweitausendfünfhundert Anteile . . . . . 2.500

**Art. 7.** Die Gesellschaftsanteile sind nicht materiel dargestellt. Sie sind nicht begebbar.

Die Gesellschafterversammlung legt jedes Jahr den Einheitswert der Geschäftsanteile fest.

**Art. 8.** Die Abtretung der Geschäftsanteile muss durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde festgehalten werden. Um der Gesellschaft gegenüber wirksam zu sein, muss die Abtretung ihr gemäß Artikel 1690 des Code Civil mittels außergerichtlicher Urkunde zugestellt werden oder von der Geschäftsführung in einer notariellen Urkunde gebilligt worden sein. Die Abtretung wird Dritten gegenüber durch eine Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial C wirksam.

Die Anteile sind frei zwischen den Gesellschaftern abtretbar. Sie dürfen nur mit der Zustimmung von drei Vierteln der bestehenden Anteile an dritte Nichtgesellschafter, einschließlich der Erben oder Vermächtnisnehmer eines Gesellschafters, abgetreten werden.

Bei Verweigerung der Zustimmung sind die anderen Gesellschafter verpflichtet, die Anteile zurückzukaufen oder einen anderen Käufer vorzuschlagen, dies zu dem anlässlich der letzten Hauptversammlung festgelegten Wert.

**Art. 9.** Jeder Geschäftsanteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.

Die sich in ungeteilter Rechtsgemeinschaft befindlichen Miteigentümer eines oder mehrerer Geschäftsanteile sind zwecks Ausübung ihrer Rechte verpflichtet, sich bei der Gesellschaft durch einen einzigen Miteigentümer oder durch einen gemeinsamen unter den anderen Gesellschaftern gewählten Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Bis zu dieser

Bestellung kann die Gesellschaft die Ausübung der Rechte im Zusammenhang mit den Miteigentümern in ungeteilter Rechtsgemeinschaft gehörenden Geschäftsanteilen aussetzen.

Die mit den jeweiligen Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten gehen in die Hände des jeweils neuen Eigentümers über. Das Eigentum eines Anteils zieht von Rechts wegen die Anerkennung der Satzung und der von der Hauptversammlung der Gesellschafter getroffenen Entscheidungen nach sich.

Die Erben oder Vermächtnisnehmer von Anteilen oder die Gläubiger eines Gesellschafters dürfen unter keinerlei Vorwand, während der Dauer der Gesellschaft und bis zum Abschluss von deren Liquidation, die Anbringung von Siegeln auf den Gütern, Dokumenten und Wertsachen der Gesellschaft fordern oder deren Inventur verlangen, noch auf die Teilung oder Versteigerung bestehen, noch sich auf irgendeine andere Weise in die Verwaltung der Gesellschaft einmischen. Sie müssen sich für die Ausübung ihrer Rechte an die Gesellschaftsinventare und die Entscheidungen der Hauptversammlungen halten.

**Art. 10.** Jeder Geschäftsanteil verleiht seinem Eigentümer ein gleiches proportionales Recht im Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Geschäftsanteile an den Gewinnen der Gesellschaft und am gesamten Gesellschaftsvermögen.

In ihren jeweiligen Beziehungen zu ihren Mitgesellschaftern haften die Gesellschafter für die Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile.

Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft haften die Gesellschafter gemäß Artikel 1863 des Code Civil für die Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

In sämtlichen Urkunden, die Verbindlichkeiten im Namen der Gesellschaft enthalten und nicht von allen Gesellschaftern unterzeichnet wurden, müssen die Bevollmächtigten der Gesellschaft unter eigener Verantwortung seitens der Gläubiger einen ausdrücklichen Verzicht auf die Anstrengung einer persönlichen Klage gegen die Gesellschafter erwirken, auf dass die besagten Gläubiger infolge dieses Verzichts Klagen oder Verfolgungen nur gegen die Gesellschaft und die ihr gehörenden Güter anstrengen dürfen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird gemeinsam von den Gesellschaftern verwaltet. Allerdings können sie diese Verwaltung einem oder mehreren geschäftsführenden Gesellschaftern übertragen, die von den Gesellschaftern mit einer Dreiviertelmehrheit der bestehenden Anteile bestellt werden. Sie können unter den gleichen Bedingungen abberufen werden. Die Versammlung legt die Dauer ihres Mandats fest.

Der oder die geschäftsführenden Gesellschafter verfügen über die weitestgehenden Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Rechtshandlungen und Geschäfte in Verbindung mit ihrem Gesellschaftszweck abzuwickeln oder zu genehmigen, dies innerhalb der in Artikel 13 vorgesehenen Grenzen.

Jeder der Gesellschafter hat ein uneingeschränktes Aufsichts- und Kontrollrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft.

**Art. 12.** Die Gesellschafter kommen mindestens einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Konten an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Datum und Ort zusammen. Die Gesellschafter können sich auf mündliche Einberufung hin und ohne Einhaltung einer Einberufungsfrist versammeln, sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.

In den Versammlungen berechtigt jeder Anteil zur Abgabe einer Stimme.

Die Beschlüsse werden mit einer Dreiviertelmehrheit der bestehenden Anteile gefasst.

**Art. 13.** Die Gesellschafter können Änderungen jeglicher Art und jeglichen Umfangs an der Satzung vornehmen.

Die Entscheidungen bezüglich einer Satzungsänderung bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der bestehenden Anteile.

Die gleiche Mehrheit gilt für die Kauf- und Verkaufsgeschäfte von Immobilien sowie für Finanzgeschäfte über einen Betrag von mehr als fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Euro.

**Art. 14.** Jedes Jahr zum 31. Dezember wird ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft erstellt. Dieses Inventar wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet.

Die in diesem Inventar ausgewiesenen Nettogewinne werden zwischen den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital aufgeteilt und, sofern es zu Verlusten gekommen ist, werden diese von ihnen im gleichen Verhältnis übernommen.

**Art. 15.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter, die geschäftsführenden Gesellschafter oder jeden anderen bestellten Liquidator, dessen Befugnisse von den Gesellschaftern festgelegt werden.

**Art. 16.** Die Artikel 1832 bis 1872 des Code Civil finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung vorsieht.

#### *Gesellschafterversammlung*

Nach erfolgter Festlegung sind die Komparenten, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten, zu der sie sich als ordnungsgemäß einberufen erachtet haben. Es wurden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. In Anlehnung an Artikel elf der Satzung wird Herr Sefkija Rec, vorgenannt, auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 13 der Satzung.

2. Die Anschrift der Gesellschaft wird in L-1237 Luxemburg, 7, rue Bischoff festgelegt.

#### *Kosten*

Der Betrag der Kosten, Vergütungen und Lasten, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Gründung entstehen, wird ohne jegliche Beeinträchtigung auf neunhundert (900,-) Euro festgelegt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.  
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben sie die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: S. Rec, I. Kurtovic, H. Cosovic, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 20 novembre 2003, vol. 425, fol. 93, case 7. – Reçu 25 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, den 17. Dezember 2003.

U. Tholl.

(084908.3/232/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

## **D.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 97.490.

### STATUTS

L'an deux mille trois, le deux décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Daniel Lebard, directeur de sociétés, demeurant au 47, avenue de la Floride, B-1180 Bruxelles, représenté aux fins des présentes par:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 1<sup>er</sup> décembre 2003.

2.- La société D.L. EUROPE, une société régie par les lois de Belgique, établie et ayant son siège social au 47, avenue de la Floride, B-1180 Bruxelles,

représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Christophe Blondeau, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 1<sup>er</sup> décembre 2003.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée D.L. INTERNATIONAL S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

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

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

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

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

#### **Administration - Surveillance**

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 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.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

#### Disposition générale

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le 31 décembre 2004.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

#### Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Daniel Lebard, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	99
2.- La société D.L. EUROPE, prédésignée, une action. . . . .	1
Total: cent actions . . . . .	100

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

#### Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Daniel Lebard, directeur de sociétés, demeurant au 47, avenue de la Floride, B-1180 Bruxelles;
- 2.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- 3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

#### Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.

#### Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2009.

#### Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2003, vol. 881, fol. 49, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 16 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

(084766.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**EKSPRES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).**

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.  
H. R. Luxemburg B 43.255.

**AUFLÖSUNG***Auszug*

Es erhellt aus einer Urkunde, beinhaltend die Auflösung der nachgenannten Gesellschaft, aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtswohnsitz zu Junglinster, am 2. Dezember 2003, einregistriert zu Grevenmacher am 12. Dezember 2003, Band 525, Blatt 34, Feld 12,

I.- Dass die Gesellschaft EKSPRES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. in Liquidation, (R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 43.255), mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 19. Februar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 258 vom 1. Juni 1993,

dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 14. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 116 vom 29. März 1994,

dass die Gesellschaft in Liquidation gesetzt wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Hesperingen, am 9. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 544 vom 15. Juli 1999,

und dass der erste Liquidator Herr Ahmet Feridun Öztop ersetzt wurde durch Herrn Seydi Ahmet Aydin am 9. März 2000.

II.- Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, alle Aktiva übernimmt sowie alle etwaige Passiva der aufgelösten Gesellschaft begleichen wird, dass die Liquidation ausgeführt und abgeschlossen ist und dass besagte Gesellschaft hiermit als endgültig aufgelöst zu betrachten ist.

III.- Dass die Geschäftsbücher während mindestens fünf Jahren in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, aufbewahrt werden.

Für gleichlautenden Auszug erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 17. Dezember 2003.

J. Seckler.

(084386.3/231/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**RINNEN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9946 Binsfeld, 52, rue de Troisvierges.  
R. C. Diekirch B 95.806.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2003, réf. DSO-AL00084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

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

Diekirch, le 17 décembre 2003.

G. Rausch

Gérant

(903274.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

**ARCLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9946 Binsfeld, 52, rue de Troisvierges.  
R. C. Diekirch B 2.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2003, réf. DSO-AL00085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

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

Diekirch, le 17 décembre 2003.

D. Rinnen-Puetz.

(903276.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

**DAYTONA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxemburg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 36.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

G. Lecuit.

(084199.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**J.P. RINNEN & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9946 Binsfeld, 52, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 94.419.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2003, réf. DSO-AL00083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

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

Diekirch, le 17 décembre 2003.

C. Rausch

Gérant

(903275.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.

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

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 95.412.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SAMAS LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme», stock company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B number 95.412, incorporated by deed established on the 19th of August 2003, published in the Mémorial C number 995 of the 26th of September 2003.

The meeting is presided by Mrs Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Adriano Fossati, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Nathalie Chevalier, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 24.800 (twenty-four thousand eight hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda:*

1.- Decision to increase the subscribed capital of SAMAS LUXEMBOURG S.A. by an amount of EUR 1.25 in order to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 31,001.25 by a contribution in kind of all 20,002 shares (100%) of SAMAS IRELAND I LIMITED with registered office at 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland and registered number 373885 by creating and issuing 1 new share with a par value of EUR 1.25 with the same rights as the existing shares.

2.- Subscription and payment of the 1 new share by SAMAS-GROEP N.V. by a contribution in kind of 20,002 shares (100%) of SAMAS IRELAND I LIMITED with a total value of EUR 67,128,662.-. The surplus between the nominal value of the 1 new share issued and the value of the contribution in kind shall be transferred to a share premium account of SAMAS LUXEMBOURG S.A.

3.- Declaration from the other shareholder SAMAS INTERNATIONAL B.V. to waive its preferential right to subscribe the new share.

4.- Amendment of Article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation to reflect the taken decisions.

5.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) to EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one Euro twenty-five cents), by the issue of 1 (one) new share having a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each.

*Second resolution*

Having noticed that the minority shareholder, SAMAS INTERNATIONAL B.V., has waived its preferential subscription right, the meeting decides to admit to the subscription of the 1 (one) new share:

the majority shareholder SAMAS-GROEP N.V., existing under the law of the Netherlands, registered with the Amersfoort Chamber of Commerce under number 31036325, having its registered office at Baarnsche Dijk 10, 3741 LS Baarn, the Netherlands.

*Intervention - Subscription - Payment*

The issue of the 1 (one) new share is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 67.128,660.75 (sixty-seven million hundred twenty-eight thousand six hundred sixty Euros and seventy-five cents), to be allocated to a share premium account of SAMAS LUXEMBOURG S.A.

The representative of SAMAS-GROEP N.V. declares and acknowledges that the 1 (one) new share and the total share premium have been fully paid up:

by a contribution in kind of shares, as follows:

20,002 (twenty thousand and two) shares, issued by SAMAS IRELAND I LIMITED, having its registered seat at 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland and registered number 373885, representing 100% (hundred per cent) of its current entire corporate share capital.

The representative of SAMAS-GROEP N.V. further declares that:

- SAMAS-GROEP N.V. is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement's deed have been already signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Auditor's report*

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been supervised by ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Luxembourg, an independent auditor (Réviseur d'Entreprise), and its report concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to 1 share of EUR 1.25 to be issued together with a total issue share premium of EUR 67,128,660.75. The total consideration is EUR 67,128,662.-.»

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«The corporate capital is set at EUR 31,001.25 (thirty-one thousand one Euros and twenty-five cents), represented by 24,801 (twenty-four thousand eight hundred and one) shares of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, fully paid up.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to replace the second last paragraph of Article 5 by the following:

«the corporate capital may be changed and all or part of the issued share premium may be repaid or reallocated at any time by an extraordinary general meeting of the shareholders held in presence of a notary.»

*Pro rata contribution tax payment exemption request*

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of at least 65% (in this case 100%) of all outstanding shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union State (Ireland), the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Facultative: «The unpaid tax amount is due if the buyer company doesn't keep, during a period five years from the date at which the exempted tax operation has been carried out, all the shares of the other company - and at least seventy-five per cent of the share capital of that company - that it owns following that operation, including the shares acquired before and owned at the moment of said operation.

The exemption tax benefit will however be kept if, during this period of five year, the shares are transferred in the frame of an operation exempted of tax by virtue of the here above provision or of a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities (entire property) of a company incorporated in the European Union (article 4-1 of the law of 29th of December 1971).»

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about seven thousand Euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le vingt et un novembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMAS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B numéro 95.412, constituée suivant acte reçu le 19 août 2003, publié au Mémorial C numéro 995 du 26 septembre 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Marjolijne Droogleeveer-Fortuyn, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Adriano Fossati, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Décision d'augmenter le capital souscrit de SAMAS LUXEMBOURG S.A. à concurrence de EUR 1,25 pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 31.001,25 par apport en nature de toutes les 20.002 actions (100%) de SAMAS IRELAND I LIMITED, ayant son siège social à 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Irlande et immatriculée sous le numéro 373885, par la création et l'émission de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 1.25, ayant les mêmes droits que les actions existantes.

2.- Souscription et libération de 1 action nouvelle par SAMAS-GROEP N.V. par apport en nature de 20.002 actions (100%) de SAMAS IRELAND I LIMITED d'une valeur totale de EUR 67.128.662,-. Le surplus entre la valeur nominale de 1 action nouvelle émise et la valeur totale de l'apport en nature sera transféré au compte prime d'émission de SAMAS LUXEMBOURG S.A.

3.- Déclaration de l'autre actionnaire SAMAS INTERNATIONAL B.V. de renoncer à son droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'action nouvelle.

4.- Modification afférente du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts.

5.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 31.001,25 (trente et un mille euros et vingt-cinq cents), par l'émission de 1 (une) action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

*Deuxième résolution*

Ayant constaté que l'actionnaire minoritaire, SAMAS INTERNATIONAL B.V., a renoncé à son droit préférentiel de souscription, l'assemblée décide d'admettre à la souscription de 1 (une) action nouvelle:

l'actionnaire majoritaire SAMAS-GROUP N.V., une société de droit néerlandais, immatriculée à la Chambre de commerce d'Amersfoort sous le numéro 31036325, ayant son siège social à Baarnsche Dijk 10, 3741 LS Baarn, Pays-Bas.

*Intervention - Souscription - Libération*

L'émission de 1 (une) action nouvelle est également sujette au paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de EUR 67.128.660,75 (soixante-sept millions cent vingt-huit mille six cent soixante euros et soixante-quinze cents), à affecter au compte de prime d'émission de SAMAS LUXEMBOURG S.A.

Le représentant de SAMAS-GROEP N.V. déclare et reconnaît que l'action nouvelle souscrite et la prime d'émission ont été intégralement libérées comme suit:

par un apport en nature d'actions, comme suit:

20.002 (vingt mille et deux) actions, émises par la société SAMAS IRELAND I LIMITED, ayant son siège social à 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Irlande, immatriculée sous le numéro 373885, représentant 100% (cent pour cent) de l'intégralité de son capital social actuel.

Le représentant de SAMAS-GROEP N.V. déclare en outre que:

- SAMAS-GROEP N.V. est le seul plein propriétaire de ces actions et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

*Rapport du réviseur*

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l. Luxembourg, qui conclut comme suit:

«Basé sur le travail effectué, décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à faire sur la valeur de l'apport en nature, laquelle est égale au nombre et à la valeur nominale de 1 action de EUR 1,25, à émettre ensemble avec une prime d'émission de EUR 67.128.660,75. L'apport total est de EUR 67.128.662.»

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 31.001,25 (trente et un mille un euros et vingt-cinq cents), représenté par 24.801 (vingt-quatre mille huit cent et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, libérées intégralement.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer l'avant dernier paragraphe de l'article 5 par le texte suivant:

«Le capital social peut être modifié et toute ou partie de la prime d'émission peut être repayée ou attribuée à tout moment par décision d'une assemblée générale extraordinaire, tenue en présence d'un notaire.»

*Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport*

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature d'au moins 65% (en l'occurrence 100%) de toutes les actions émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Irlande), la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Facultatif: «Le montant du droit non perçu est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'opération bénéficiant de l'exonération est effectuée, toutes les parts de l'autre société - qu'elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération.

Le bénéfice de l'exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d'une opération qui bénéficie de l'exonération en vertu de la disposition ci-avant d'un apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine) d'une société de capitaux ayant son siège dans l'Union Européenne, sur base de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ sept mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

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

Signé: M. Droogleever-Fortuyn, A. Fossati, N. Chevalier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084686.3/211/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**FALCONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 17.679.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03913, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

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

Signature.

(084092.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**VISTA FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 97.493.

—  
STATUTES

In the year two thousand three, on the fifth day of December.

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

There appeared:

1.- Mr Yves Van Renterghem, companies manager, residing in L-2550 Luxembourg/Belair.

2.- CEDIMAR INTERNATIONAL Corp., with registered office at Panama, republic of Panama.

Both of them being hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, by virtue of proxies given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock corporation («société anonyme») which the founders declare to organize among themselves.

**Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** There is formed under the name VISTA FINANCE a joint stock company (société anonyme) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2.** The Company is formed for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

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

**Art. 4.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Corporate capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at USD 100,000.- (one hundred thousand United States Dollars), represented by 100 (one hundred) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The authorized capital is set at USD 1,000,000.- (one million United States Dollars), which shall be represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized, from today December 5, 2003, date of incorporation and until the 5th day of December 2008 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.

These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

### Management - Supervision

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

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

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

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The Company is bound by the joint signatures of two Directors or by those of any officer duly authorized by the Board of Directors or by the single signature of the day-to-day business manager.

The first day-to-day business manager and the first chairman of the board may be appointed by the first general meeting.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

### Shareholders' meeting

**Art. 10.** The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of May at 11.00 at the Company's Registered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 11.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 12.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

### Business year, Allocation of profits

**Art. 13.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors is authorized to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements and conditions prescribed by article 72-2 of the law on Commercial Companies.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### Dissolution, Liquidation

**Art. 15.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

### Applicable law

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

### Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

1.- CEDIMAR INTERNATIONAL Corp., one share .....	1
2.- Mr Yves van Renterghem, ninety-nine shares .....	99
Total: one hundred shares. ....	100

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of \$100,000.- is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

*Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about one thousand and eight hundred euros.

*Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

*First resolution*

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31st, 2004.

*Second resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

*Third resolution*

The following are appointed Directors:

- 1.- Mr Yves Van Renterghem, residing in Belair, Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
- 2.- Mr Daniel Van Meerbeeck, residing in Mamer, 105, route d'Arlon.
- 3.- Mr Ernest Van Turenhout, residing in Olm, boulevard Schuman.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2003.

*Fourth resolution*

Is appointed as auditor:

COMODORO FINANCE S.A. with registered office at Mamer, 105, route d'Arlon.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2003.

*Fifth resolution*

The address of the Company is fixed at L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

*Sixth resolution*

According to the right given by article 7:

- a.- the meeting appoints as first Chairman of the Board of Directors Mr Yves Van Renterghem, prenamed.
- b.- the meeting appoints as first day-to-day business manager of the corporation Mr Yves Van Renterghem, prenamed, which will be able to bind the corporation by its single signature, including all banking operations.

*Prevailing language*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Yves Van Renterghem, dirigeant de sociétés, demeurant à L-2550 Luxembourg/Belair.
- 2.- CEDIMAR INTERNATIONAL Corp., avec siège social à Panama, République de Panama.

Tous deux étant ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

### Dénomination, Durée, Siège social, Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée VISTA FINANCE.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

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

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

**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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

### Capital social, Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à USD 100.000,- (cent mille dollars des Etats-Unis), représenté par 100 (cent) actions de USD 1.000,- (mille dollars) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis), qui sera représenté par 1.000 (mille) actions de USD 1.000,- (mille dollars) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, dès aujourd'hui cinq décembre 2003, date de constitution, et jusqu'au 5 décembre 2008 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

### Administration, Surveillance

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil 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, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

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

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.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière ou par celle de toute personne à ce déléguée par le conseil.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

#### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en conformité avec les dispositions légales et conditions reprises à l'article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. 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.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

#### **Loi applicable**

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- CEDIMAR INTERNATIONAL, une action .....	1
2.- M. Yves van Renterghem, quatre-vingt-dix-neuf actions .....	99
Total: cent actions .....	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de USD 100.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire 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.

#### *Evaluation des frais*

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, s'élève à environ mille huit cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Yves Van Renterghem, demeurant à Belair, Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
- 2.- Monsieur Daniel Van Meerbeeck, demeurant à Mamer, 105, route d'Arlon.
- 3.- Monsieur Ernest Van Turenhout, demeurant à Olm, boulevard Schuman.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

COMODORO FINANCE S.A., avec siège social à Mamer, 105, route d'Arlon.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

*Cinquième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Sixième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 7 des statuts:

- 1.- l'assemblée nomme en qualité de premier Président du Conseil d'Administration Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé.
- 2.- l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, y compris toutes opérations bancaires.

*Version prépondérante*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 66, case 1. – Reçu 827,33 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084843.3/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**FOCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 58.031.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 décembre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2003, vol. 525, fol. 35, case 1;

I.- Que la société anonyme FOCO S.A., ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, (R.C. Luxembourg section B numéro 58.031), a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 255 du 27 mai 1997.

II.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

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

Junglinster, le 16 décembre 2003.

J. Seckler.

(084379.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

**HURRICANE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 82.293.

L'an deux mille trois, le dix-sept novembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HURRICANE S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.293, constituée suivant acte reçu en date du 30 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1140 du 11 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 6.000 (six mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

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

Signé: C. Evrard, R. Tonelli, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 12, case 12. – 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 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

(084672.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.