

**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° 426****22 avril 2004****SOMMAIRE**

Actinvest S.A.H., Luxembourg .....	20437	Immocap S.A., Luxembourg .....	20413
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg .....	20402	Infod S.A., Luxembourg .....	20410
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg .....	20404	Max Lease S.à r.l. & Cie., S.e.c.s, Luxembourg ....	20404
Anna Mining Machinery, S.à r.l., Luxembourg ....	20448	Max Lease, S.à r.l., Luxembourg .....	20405
Brita, GmbH, Luxembourg .....	20431	Mesud S.C.I., Wiltz .....	20443
Café Mertziger Stuff, S.à r.l., Mertzig .....	20446	Patron Holding Arts S.A., Luxembourg .....	20435
Caliorne S.A., Luxembourg .....	20425	QM, S.à r.l., Luxembourg .....	20421
CDJMM, Club des Jeunes Moutfort-Medingen, A.s.b.l., Contern .....	20425	Residenziale Cielo Azzurro, S.à r.l., Luxembourg .....	20422
Censor S.A., Luxembourg .....	20438	Sarlex Holding S.A., Luxembourg .....	20428
Cofitex S.A.H., Luxembourg .....	20447	Sarlex Holding S.A., Luxembourg .....	20428
D.I.E. Holding S.A., Luxembourg .....	20401	Sarlex Holding S.A., Luxembourg .....	20428
Daum Investments International S.A.H., Luxembourg .....	20421	Secu Pharm Consulting International, Luxembourg .....	20421
DB Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20448	Shipping & Industry S.A., Luxembourg .....	20422
Degewo AG, Luxembourg .....	20412	Sirej A.G., Luxembourg .....	20447
Degewo S.A., Luxembourg .....	20412	Sirej A.G., Luxembourg .....	20447
Findim Group S.A., Luxembourg .....	20410	Soditex International, S.à r.l., Luxembourg .....	20445
Gasperecher Scouten, A.s.b.l., Luxembourg .....	20428	SUNS8 Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20415
Hilux S.A., Luxembourg .....	20427	WP Luxco III, S.à r.l., Munsbach .....	20413
Immocap S.A., Luxembourg .....	20413	WP Luxco III, S.à r.l., Munsbach .....	20415
		WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg .....	20448

**D.I.E. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 39.940.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour D.I.E. HOLDING S.A., société anonyme holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(021650.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 27.856.

Im Jahre zweitausendundvier, den sechzehnten März.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 27.856, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich unter der Bezeichnung dresdnerbank asset management S.A. gegründet, gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 21. April 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 138 vom 25. Mai 1988.

Die Satzung wurde letztmals abgeändert gemäss Urkunde desselben Notars vom 30. Dezember 2002, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 77 vom 25. Januar 2003 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn René Thiel, Abteilungsdirektor, mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Derselbe ernannt zur Schriftführerin Frau Petra Grimm, Angestellte, mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Zu Stimmzählern werden ernannt Herr Thomas Nummer, Handlungsbevollmächtigter, und Herr Achim Wolf, Handlungsbevollmächtigter, beide mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die dreiundfünfzigtausendachthunderteinundsiebzig (53.871) nennwertlosen Aktien der Kategorie B und die zehntausend (10.000) nennwertlosen Aktien der Kategorie A, welche das gesamte Kapital von fünfzehn Millionen sechshunderttausendeinhundert Euro (EUR 15.600.100,-) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

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

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

(1) Satzungsänderung:

«**Art. 3. Satz 4.** Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, soweit sie dem Kapitel 13 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen sowie dessen Abänderungen und Nachfolgesetzen entsprechen.»

«**Art. 5.** Das voll eingezahlte Aktienkapital beträgt EUR 15.600.100,- (fünfzehn Millionen sechshunderttausendeinhundert Euro) und ist eingeteilt in 53.871 (dreiundfünfzigtausendachthunderteinundsiebzig) nennwertlose Aktien der Kategorie B und 10.000 (zehntausend) nennwertlose Aktien der Kategorie A.»

«**Art. 7. Satz 4.** Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muss.»

«**Art. 8. Absatz 5.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Vorsitzenden.»

«**Art. 10.** Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem oder mehreren externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfern zu übertragen, die Mitglieder des Instituts der Wirtschaftsprüfer sind und über angemessene berufliche Erfahrung verfügen müssen sowie von der Generalversammlung bestellt werden.»

«**Art. 11.** Für jedes Verwaltungsratsmitglied ist, insoweit gesetzlich erforderlich, eine Aktie der Gesellschaft bei dieser zu hinterlegen.»

«**Art. 14. Satz 2.** Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu erteilen;
- d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
- e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
- g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- h) die Gesellschaft aufzulösen.»

«**Art. 15. Absatz 3.** Gemäß den in Artikel 72 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen enthaltenen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden auszuzahlen.»

«**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.»

«**Art. 17.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen und dessen Abänderungen sowie Nachfolgesetze.»

(2) Sonstiges.

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

*Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«**Art. 2. Satz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg/Großherzogtum Luxemburg; er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats jederzeit an einen anderen Ort der Gemeinde verlegt werden.»

«**Art. 3. Satz 4.** Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, soweit sie dem Kapitel 13 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen sowie dessen Abänderungen und Nachfolgesetzen entsprechen.»

«**Art. 5.** Das voll eingezahlte Aktienkapital beträgt EUR 15.600.100,- (fünfzehn Millionen sechshunderttausendeinhundert Euro) und ist eingeteilt in 53.871 (dreiundfünfzigtausendachthunderteinundsiebzig) nennwertlose Aktien der Kategorie B und 10.000 (zehntausend) nennwertlose Aktien der Kategorie A.»

«**Art. 7. Satz 4.** Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muss.»

«**Art. 8. Absatz 5.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Vorsitzenden.»

«**Art. 10.** Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem oder mehreren externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfern zu übertragen, die Mitglieder des Instituts der Wirtschaftsprüfer sind und über angemessene berufliche Erfahrung verfügen müssen sowie von der Generalversammlung bestellt werden.»

«**Art. 11.** Für jedes Verwaltungsratsmitglied ist, insoweit gesetzlich erforderlich, eine Aktie der Gesellschaft bei dieser zu hinterlegen.»

«**Art. 14. Satz 2.** Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu erteilen;
- d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
- e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
- g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- h) die Gesellschaft aufzulösen.»

«**Art. 15. Absatz 3.** Gemäß den in Artikel 72 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen enthaltenen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden auszuzahlen.»

«**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.»

«**Art. 17.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen und dessen Abänderungen sowie Nachfolgesetze.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.

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

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

Gezeichnet: R. Thiel, P. Grimm, T. Nummer, A. Wolf, J.-C. Arntz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, vol. 142S, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 mars 2004.

A. Schwachtgen.

(026840.3/230/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

**ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.856.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 297 du 16 mars 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

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

A. Schwachtgen.

(026841.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

---

**MAX LEASE, S.à r.l. & CIE., S.e.c.s, Kommanditgesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

H. R. Luxembourg B 100.062.

—  
STATUTEN

*Auszug*

Die Gesellschaft wurde am 15. April 2004 gegründet durch einen privatschriftlichen Vertrag. Es geht aus dem Vertrag hervor dass:

- Der Komplementär der Gesellschaft ist die luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung MAX LEASE, S.à r.l., mit Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 100.008.

- Die Bezeichnung der Gesellschaft ist MAX LEASE, S.à r.l. & CIE, S.e.c.s.

- Der einzige Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten von Eigentumsrechten, die Finanzierung und die Verwertung in Form von Leasing eines (1) Flugzeuges des Typs MSN 33827 Boeing 747-400F, Seriennummer des Herstellers 33827, einschließlich vier (4) eingebauten Rolls Royce Motoren des Typs RB 211-524h 2-T, an CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., (der «Mieter»); ferner, die Einrichtungsausstattung des Käufers, sämtliche Zubehör- und Ersatzteile bzw. Ersatzteile im weitesten Sinne im Zusammenhang mit dem Flugzeug (nachfolgend als «Flugzeug» bezeichnet), wie in den Unterlagen («Vertragsunterlagen») festgelegt, welche sich die Gesellschaft für den Erwerb, die Finanzierung- und die Verwertung des Flugzeugs zu eigen macht sowie der Erwerb, das Halten von Eigentumsrechten, die Finanzierung und die Verwertung in Form von Leasing von Ersatzflugzeugen, Motoren oder Teilen, wie in den Vertragsunterlagen festgelegt.

Um ihre Zielsetzungen erreichen zu können, kann die Gesellschaft Darlehen jedweder Form aufnehmen und für diese Darlehen Garantien ausstellen.

Sie kann allgemein alle Geschäfte tätigen, die sie für die Erfüllung und Entwicklung ihrer Zielsetzung als zweckmäßig erachtet, sofern diese Geschäfte im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten von Eigentumsrechten, der Finanzierung und der Verwertung des Flugzeugs und im Einklang mit den Anforderungen der Vertragsunterlagen stehen. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft vor allem Garantien für Schulden des Mieters stellen insofern dies notwendig oder nützlich ist um eine Finanzierung für den Kauf und die Bezahlung des Flugzeugs zu gewährleisten.

- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, L-2540, 25, rue Edward Steichen.

- Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Komplementär MAX LEASE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, L-2540, 25, rue Edward Steichen, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 100008. Der Komplementär ist für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft allein verantwortlich. Der Komplementär hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen, und vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber. Die Gesellschaft wird durch die Zeichnung des Komplementärs oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift derjenigen Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse vom Komplementär ausdrücklich übertragen werden, verpflichtet.

- Das Gesellschaftskapital ist auf 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) festgelegt, eingeteilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem jeweiligen Nennwert von 1,- EUR (ein Euro). Der Komplementär hat eine Kapitaleinlage von 1,- EUR (ein Euro) in bar getätigt und ihm wurde 1 (ein) Komplementäranteil zugeteilt.

- Der Kommanditist der Gesellschaft ist die luxemburgische Aktiengesellschaft COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 8.495. Der Kommanditist hat eine Kapitaleinlage in bar von 12.499,- EUR (zwölftausendvierhundertneunundneunzig Euro) getätigt und ihm wurden 12.499 (zwölftausendvierhundertneunundneunzig) Kommanditanteile zugeteilt.

- Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Zur Veröffentlichung

MAX LEASE, S.à r.l.

Komplementär

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02381. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029895.3/260/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

---

**MAX LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Gesellschaftssitz: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.  
R. C. Luxembourg B 100.008.

—  
STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixth day of April.  
Before Me Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

CommerzLEASING UND IMMOBILIEN AG, a company incorporated under the laws of Germany, and having its registered offices at Mercedesstrasse 6, 40470 Düsseldorf, Germany,  
represented by Mr Yves Prussen, docteur en droit, residing in Luxembourg,  
pursuant to a proxy dated 5 April 2004.

The proxy given, signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing person, in the capacity in which it acts, have requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a company which it forms:

**Art. 1. Form - Name**

There is hereby established by the subscriber or among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of MAX LEASE, S.à r.l. The Company may have one member only.

**Art. 2. Duration**

The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the single member adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association as prescribed in Article 17 hereof. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency or any similar collective procedure, reorganisation, moratorium, composition or arrangement with creditors of its member.

**Art. 3. Object**

The object of the Company is the management of a company engaged in the business of acquisition, ownership, financing and leasing of an aircraft. For that purpose the Company will act as the sole general partner and as the sole manager of MAX LEASE, S.à r.l. & CIE, a limited partnership established under the laws of Luxembourg, that will be engaged in the business of the acquisition, ownership, financing, leasing and sale of one aircraft Boeing model 747-400F manufacturers serial number 33827 (the «Aircraft») or a replacement aircraft, as more fully defined in the statutes of such limited partnership.

**Art. 4. Registered office**

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the manager or in the event of a board of managers, by decision of the board of managers.

**Art. 5. Capital - Shares - Transfer of Shares**

The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

A transfer of Shares shall be effected by a notarial or by private deed.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless the conditions provided for by article 189 of the law of August 10th, 1915 have been satisfied.

Transfers of Shares will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company as provided in article 1690 of the civil code. Shares may not be the subject of a pledge, encumbrance or transfer for security purposes otherwise than in the direct connection with the acquisition, ownership, financing and operation of the Aircraft and as contemplated by the documents (the «Operative Documents») to be entered into in connection with the acquisition, financing and operation of the Aircraft.

**Art. 6. Increase of capital**

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the single member adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 17 hereof, as the case may be.

**Art. 7. Meetings of members - General**

The single member of the Company shall exercise the powers granted by law to the general meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915 are not applicable.

In such capacity the member shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Decisions of the member may be taken by a written resolution.

**Art. 8. Annual General Meeting**

The member shall approve within the first six months of each year and for the first time in 2005 the accounts of the Company by a resolution adopted for that purpose.

**Art. 9. Management of the Company**

The Company is administered by at least one manager, who is appointed by a resolution of the single member. If two managers are appointed they shall each have full authority to take decisions with respect to the business of the Company. If more than two managers are appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) or the members of the board of managers may be revoked at any time with or without cause by a resolution of the single member.

The board of managers may choose from among its members a chairman. The board of managers shall meet upon call by any of its members, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of members and the board of managers, but in his absence the members or managers may appoint another manager, failing which, for the general meeting of members, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The manager or the board of managers as the case may be may appoint from time to time officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the manager or the board of managers as the case may be. Officers need not to be managers or members of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Association, shall have the powers and duties given to them by the manager or as the case may be the board of managers.

Convening notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, in writing or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing or by telegram or by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.

The quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. Decisions will be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Board meetings may be held by telephone or by video conference link and will be subject to the quorum and majority conditions set forth here above.

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

Any manager may participate in any meeting of the board or managers.

**Art. 10. Minutes of the Board**

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

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

**Art. 11. Powers of Manager**

The manager(s) or as the case may be the board of managers is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of members fall within the competence of the manager(s), or as the case may be, the board of managers.

**Art. 12. Binding signatures**

In case of the appointment of a single manager or of two managers, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the signature of one manager.

In case of the appointment of a board of managers, the Company will be bound by the joint signatures of any two members of the board of managers.

In addition, the Company will be bound by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by a manager or, as the case may be, the board of managers.

**Art. 13. Statutory Auditor**

The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of members for a period ending at the date of the next annual general meeting of members.

The first statutory auditor shall be appointed by the single member immediately following the formation of the Company and shall remain in office until after the next annual general meeting.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the single member with or without cause.

**Art. 14. Accounting year**

The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on the December 31st of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2004.

**Art. 15. Appropriation of profits**

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

The single member shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time.

**Art. 16. Dissolution and Liquidation**

In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the single member deciding upon such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 17. Amendment of Articles**

These Articles of Association may be amended from time to time by decision of the single member, provided that, if the shares of the Company are pledged, such amendment shall require the consent of the pledgee, such consent not to be unreasonably withheld if such amendment does not conflict with the Operative Documents. Such a decision to amend the Articles of Association will be taken prior to any transfer of shares which would result in the holding of shares by more than one member.

**Art. 18. Governing law**

All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

*Subscriptions*

The shares have been subscribed at their nominal value as follows:

<i>Subscriber</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Payment in EUR</i>
CommerzLEASING UND IMMOBILIEN AG . . . . .	500	12,500.-

The shares have been fully paid up by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred and sixty euros.

*Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 183 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

*Sole Shareholder's Resolution*

The above named party, representing the entire subscribed capital took the following resolutions.

*First resolution*

The following persons are appointed as managers for an undetermined period:

- Mr Stephan Gebhardt, manager of CommerzLeasing UND IMMOBILIEN AG, Mercedesstraße 6, D-40470 Düsseldorf;
- Mr Nicolaas Alfred van de Roemer, bank officer of COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., 10, Am Aepfelwee, L-6981 Rameldange.

*Second resolution*

Has been appointed statutory auditor:

- PricewaterhouseCoopers, a company, established and having its registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B number 65.477).

*Third resolution*

The registered office is fixed at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing party, known to the notary, by its surname, first name, civil status and residence, said appearing party signed together with the undersigned notary the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendvier, am sechsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

CommerzLEASING UND IMMOBILIEN AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Geschäftssitz in D-40470 Düsseldorf, Mercedesstrasse 6,

hier vertreten durch Herrn Yves Prussen, Doktor der Rechte, wohnhaft in Luxemburg,

gemäß einer Vollmacht vom 5. April 2004.

Diese Vollmacht, unterzeichnet ne varietur von dem Bevollmächtigten der Erschienenen und dem beurkundenden Notar, bleibt der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Eintragung beigelegt.

Die Erschienene, in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, hat den Notar ersucht, die Satzung einer hiermit gegründeten Gesellschaft wie folgt festzustellen:

**Art. 1. Form - Bezeichnung**

Hiermit wird vom Zeichner bzw. zwischen den Zeichnern und allen denjenigen, die Inhaber der nachstehend ausgegebenen Anteile werden sollten, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung MAX LEASE, S.à r.l., gegründet. Die Gesellschaft kann auch nur einen Gesellschafter haben.

**Art. 2. Dauer**

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters in der in Artikel 17 für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Weise aufgelöst werden. Das Bestehen der Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Insolvenz oder sonstigen Verfahren, Umstrukturierungen, Zahlungsaufschub oder Abmachungen mit den Gläubigern des Gesellschafters.

**Art. 3. Zweck**

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung einer Gesellschaft, die als Gesellschaftsgegenstand den Erwerb, das Halten von Eigentumsrechten, die Finanzierung und das Leasing eines Flugzeugs hat. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft als Komplementär und Verwalter der MAX LEASE S.à r.l., & CIE, einer Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts, handeln, welche den Erwerb, das Halten von Eigentumsrechten, die Finanzierung und das Leasing eines Flugzeugs des Typs Boeing 747-400F mit Fabrikationsnummer 33827 (nachfolgend als «Flugzeug» bezeichnet) oder eines Ersatzflugzeugs, wie in der Satzung dieser Gesellschaft näher definiert, als Gesellschaftsgegenstand hat.

**Art. 4. Geschäftssitz**

Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt errichtet. Er kann durch Beschluss des Alleingeschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5. Gesellschaftskapital - Anteile - Anteilsübertragung**

Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) festgelegt, eingeteilt in fünfhundert Anteile (500) mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Anteilsübertragungen erfolgen durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde.

Die Übertragung von Anteilen unter lebenden Personen an Nichtgesellschafter unterliegt den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu den Handelsgesellschaften.

Anteilsübertragungen sind für die Gesellschaft oder für Dritte nur nach vorheriger Mitteilung an die Gesellschaft oder Annahme seitens der Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Code Civil verbindlich.

Anteile dürfen nicht Gegenstand einer Verpfändung, Belastung oder Übertragung zu Sicherungszwecken sein, es sei denn dies geschieht im direkten Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten von Eigentumsrechten, der Finanzierung und der Verwertung des Flugzeugs und so wie dies in den im Zusammenhang mit dem Erwerb der Finanzierung und der Verwertung des Flugzeugs zu unterzeichnenden Dokumenten (nachfolgend als «Operative Dokumente» bezeichnet) vorgesehen ist.

**Art. 6. Kapitalerhöhung**

Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss des Alleingesellschafters, beziehungsweise durch einen in der gemäß Artikel 17 der vorliegenden Satzung für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Form verabschiedeten Beschluss, erhöht oder herabgesetzt werden.

**Art. 7. Gesellschafterversammlungen - Allgemeines**

Der Alleingeschafter übt die der Gesellschafterversammlung laut Gesetz zugestandenen Befugnisse aus. In diesem Fall finden Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften keine Anwendung.

In seiner Eigenschaft als Alleingeschafter hat dieser die weitgehendsten Befugnisse bezüglich der Handlung, Durchführung oder Genehmigung der Geschäfte der Gesellschaft. Entscheidungen des Alleingesellschafters werden schriftlich getroffen.

**Art. 8. Gesellschafterversammlung**

Der Alleingeschafter wird jedes Jahr innerhalb der ersten sechs Monate, und das erste Mal im Jahre 2005, den Jahresabschluss der Gesellschaft durch einen zu diesem Zwecke vorzunehmenden Beschluss genehmigen.

**Art. 9. Verwaltung der Gesellschaft**

Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer verwaltet, der durch Beschluss des Alleingesellschafters bestellt wird. Falls zwei Geschäftsführer bestellt werden, soll jeder das Recht haben, Entscheidungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft zu treffen. Falls mehr als zwei Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Vorstand. Der/Die Geschäftsführer oder die Vorstandsmitglieder können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss des Alleingesellschafters abberufen werden.

Der Vorstand wählt einen seiner Mitglieder zum Vorsitzenden. Der Vorstand tritt auf Einberufung irgendeines seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschreiben der Sitzung angegebenen Ort zusammen.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz auf allen Gesellschafterversammlungen und Vorstandssitzungen. Im Falle seiner Abwesenheit bestellen die Gesellschafter oder die Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer oder - in Ermangelung dessen - für die Gesellschafterversammlung eine andere Person als Vorsitzenden pro tempore mit Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Gesellschafterversammlung Anwesenden.

Der Geschäftsführer oder der Vorstand kann von Zeit zu Zeit leitende Angestellte bestellen, die er für den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft als notwendig erachtet. Solche Bestellungen können jederzeit vom Geschäftsführer oder vom Vorstand widerrufen werden. Die bestellten leitenden Angestellten verfügen über - vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung - die ihnen vom Geschäftsführer beziehungsweise vom Vorstand übertragenen Befugnisse und Pflichten.

Die Einberufungsschreiben der Vorstandssitzungen werden schriftlich oder per Faxmitteilung oder durch jedes andere elektronische Mittel, das eine solche Einberufung nachzuweisen vermag, an alle Geschäftsführer versandt. Jeder Geschäftsführer kann in sämtlichen Vorstandssitzungen handeln, indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich oder per Telegramm, Telekopie oder durch jedes andere elektronische Mittel, das eine solche Bestellung nachzuweisen vermag, zu seinem Stellvertreter bestellt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn eine Mehrheit der im Amt befindlichen



Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der auf einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Vorstandssitzungen können per Telefon oder per Videokonferenz abgehalten werden und unterliegen den obengenannten Quorums- und Mehrheitsbedingungen.

Ein schriftlicher, von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichneter Beschluss gilt als ebenso rechtmäßig und rechtswirksam, wie wenn er auf einer vorschriftsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasst worden ist. Ein solcher Beschluss kann in einem einzelnen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten gleichen Inhalts, von denen jedes von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) unterzeichnet ist, beurkundet werden.

Die Geschäftsführer können an sämtlichen Vorstandssitzungen teilnehmen.

#### **Art. 10. Vorstandsprotokolle**

Das Protokoll einer jeden Vorstandssitzung wird vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore, der den Vorsitz in dieser Sitzung geführt hat, unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die bei Gerichtsverfahren oder anderweitig einzureichen sind, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

#### **Art. 11. Befugnisse des Geschäftsführers**

Der Geschäftsführer, beziehungsweise der Vorstand besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche Befugnisse, die per Gesetz oder gemäß der vorliegenden Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer, beziehungsweise des Vorstands.

#### **Art. 12. Zeichnung**

Im Falle der Bestellung eines Alleingeschäftsführers oder von zwei Geschäftsführern wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Besteht ein Vorstand, so wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder verpflichtet.

Weiterhin wird die Gesellschaft durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift derjenigen Person oder Personen verpflichtet, der beziehungsweise denen eine solche Zeichnungsbefugnis vom einem Geschäftsführer, beziehungsweise vom Vorstand übertragen wurde.

#### **Art. 13. Abschlussprüfer**

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem Abschlussprüfer beaufsichtigt. Dieser wird durch die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter für eine Zeitdauer gewählt, die mit der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschafter endet.

Der erste Abschlussprüfer wird von dem Alleingesellschafter unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft bestellt, und bleibt bis zum Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung im Amt.

Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit mit oder ohne Grund von der Gesellschafterhauptversammlung abberufen werden.

#### **Art. 14. Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungsdatum der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2004 endet.

#### **Art. 15. Gewinnverteilung**

Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese Zuführung erübrigt sich, sobald und solange eine solche Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals beträgt.

Der Alleingesellschafter bestimmt über den Saldo des Jahresnettogewinns und kann von Zeit zu Zeit die Ausschüttung von Dividenden beschließen.

#### **Art. 16. Auflösung und Liquidation**

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die natürliche Personen oder Rechtspersonen sein können, und vom Alleingesellschafter, welcher diese Auflösung beschlossen hat und die Befugnisse und Vergütung des Liquidators/der Liquidatoren festlegt, benannt werden.

#### **Art. 17. Satzungsänderungen**

Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch Beschluss des Alleingesellschafters abgeändert werden, mit der Massgabe, dass, falls die Anteile der Gesellschaft verpfändet sind, eine solche Änderung der Genehmigung des Pfandgläubigers bedarf, wobei diese Genehmigung nicht unvernünftigerweise verweigert werden kann, falls die Änderung nicht gegen die Operativen Dokumente verstößt. Ein solcher Beschluss zur Änderung der Satzung wird vor der Übertragung der Anteile, falls diese von mehr als einem Gesellschafter gehalten werden, erfolgen.

#### **Art. 18. Anwendbares Recht**

Alle nicht durch die vorliegende Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften, in seiner abgeänderten Fassung.

#### *Zeichnungen*

Die Anteile wurden zu ihrem Nennwert wie folgt gezeichnet:

<i>Zeichner</i>	<i>Zahl der Anteile</i>	<i>Zahlung in EUR</i>
CommerzLEASING UND IMMOBILIEN AG . . . . .	500	12.500,-

Die Anteile wurden voll in bar eingezahlt, worüber dem beurkundenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

*Aufwendungen*

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen oder Gebühren jedweder Form, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstanden sind, werden veranschlagt auf ungefähr eintausenddreihundertsechzig Euro.

*Feststellungen*

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die Bestimmungen von Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn zu den Handelsgesellschaften eingehalten wurden.

*Beschluss des alleinigen Anteilseigners*

Die vorbezeichnete Erschienene, die das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die folgenden Personen werden für eine unbefristete Dauer zu Geschäftsführern bestellt:

- Herr Stephan Gebhardt, Abteilungsleiter der CommerzLeasing UND IMMOBILIEN AG, Mercedesstraße 6, D-40470 Düsseldorf,
- Herr Nicolaas Alfred van de Roemer, Prokurist der COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., 10, Am Aepelwee, L-6981 Rameldange.

*Zweiter Beschluss*

Zum Abschlussprüfer wurde bestellt:

- PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg (R.C. Luxemburg, Sektion B Nummer 65.477).

*Dritter Beschluss*

Der Geschäftssitz wird in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg festgelegt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der vorbezeichneten Erschienenen die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, erstellt in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesen der Urkunde vor der Erschienenen, die dem Notar gemäß Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt ist, hat die besagte Erschienene die vorliegende Originalurkunde zusammen mit dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Y. Prüssen, J.-J. Wagner.

Enregistré in Esch-sur-Alzette, am 8. April 2004, Band 883, Blatt 97, Feld 8. – Erhalten 125 Euro.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

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

Beles, den 9. April 2004.

J.-J. Wagner.

(029227.3/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

**FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.659.

**INFOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.631.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille quatre, le huit avril.

Ont comparu, par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

1) FINDIM GROUP S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 du 7 novembre 2000, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.659,

ici représentée par Mme Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration en sa réunion du 26 mars 2004.

2) INFOOD S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, constituée suivant acte du notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, le 11 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 99 du 16 février 1998, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 61.631.

ici représentée par Monsieur Thierry Lepage, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration en sa réunion du 16 mars 2004.

Un extrait des procès-verbaux de ces réunions, après avoir été paraphés ne varietur par toutes les parties et le notaire, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'établir en la forme authentique un projet de fusion dans les termes suivants:

1) Les parties à la fusion:

- FINDIM GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg B 76.659, constituée suivant un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg le 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 811 du 7 novembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du même notaire Elvinger, le 26 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1418 du 10 octobre 2002, comme société absorbante (ci-après, la «société absorbante»),

- INFOOD S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg B 61.631, constituée suivant acte du notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, le 11 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 99 du 16 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire Gérard Lecuit, le 26 mars 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, comme société absorbée (ci-après, la «société absorbée»),

2) La société absorbante détient l'intégralité des actions représentant la totalité du capital social de la société absorbée, conférant tous les droits de vote dans la société absorbée. Aucun autre titre conférant un droit de vote n'a été émis par cette dernière.

3) La société absorbante entend absorber la société absorbée par voie de fusion aux conditions prévues ci-dessous, conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «loi luxembourgeoise sur les sociétés»). Aux termes de l'opération de fusion, la société absorbée sera dissoute sans liquidation et la société absorbante se verra transférer l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, activement et passivement.

4) Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbée jusqu'à la date de prise d'effet de la fusion. La fusion sera réalisée en neutralité comptable et fiscale.

5) A partir de la date de prise d'effet de la fusion, tous droits et obligations de la société absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la société absorbante. A cette même date, les actions de la société absorbée seront annulées.

6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, réviseurs d'entreprises ou commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

7) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication du projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267, paragraphe (1) a), b) et c) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit de la société absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué sub (7), la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9) Sous réserve des droits des actionnaires de la société absorbante tels que décrits sub (8), la fusion deviendra définitive un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C et entraînera de plein droit et simultanément les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés.

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

11) Les frais encourus à l'occasion de la fusion seront supportés par la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ six mille cinq cents Euros (6.500,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Retter, T. Lepage, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, vol. 143S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 avril 2004.

G. Lecuit.

(030105.2/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.

**DEGEWO, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1145 Luxemburg, 180, rue des Aubépines.  
H. R. Luxemburg B 13.261.

Im Jahre zweitausendundvier, am dreißigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

find die ausserordentliche Generalversammlung der Holdinggesellschaft DEGEWO, (die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft, die dem Luxemburger Recht unterliegt, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 13.261, statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss einer notariellen Urkunde aufgenommen am 9. September 1975, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nummer 237 vom 18. Dezember 1975.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal zufolge einer am 5. Oktober 2001 abgehaltene Außer-ordentliche Generalversammlung unter Privatschrift, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 272 vom 18. Februar 2002, Seite 13025.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Myriam Spiroux-Jacoby, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Simone Wallers, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Catherine Day-Royemans, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:

a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären beigegeben. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen Urkunde einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien, die das gesamte Aktienkapital in Höhe von vierhundertzweiundvierzigtausend Euro (442.000,- EUR) darstellen, bei dieser außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtmäßig zusammengesetzt ist.

c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

*Tagesordnung*

1.- Verlängerung der Dauer der Gesellschaft auf unbegrenzte Zeit und dementsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzungen.

2.- Verschiedenes.

Nach Erläuterung und Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Dauer der Gesellschaft auf unbegrenzt festzulegen.

*Zweiter Beschluss*

Als Folge des vorerwähnten genommenen Beschlusses, beschließt die außerordentliche Generalversammlung Artikel drei (3) der Satzung abzuändern.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel drei (3) der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Spiroux-Jacoby, S. Wallers, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistriert in Esch-sur-Alzette, am 2. Februar 2004, Band 883, Blatt 20, Feld 4. – Erhalten 12 Euro.

*Der Einnehmer (gezeichnet):* Ries.

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

Beles, den 8. März 2004.

J.-J. Wagner.

(021011.3/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**DEGEWO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxemburg B 13.261.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

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

Belvaux, le 8 mars 2004.

J.-J. Wagner.

(021013.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**IMMOCAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 79.580.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour IMMOCAP S.A., société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(021487.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**IMMOCAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 79.580.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

*Pour IMMOCAP S.A., société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01493. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021499.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 87.399.

In the year two thousand four, on the fourth of February.

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

There appeared:

WP LUXCO II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg,

duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 2, 2004, which will remain annexed to the present deed.

The appearing party, acts in its capacity as sole partner of the company WP LUXCO III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 87.399, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1138, on July 27, 2002. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 December 2003, not yet published.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberate upon the following

*Agenda:*

1. Increase of the share capital from its present amount of two million eight hundred and thirty-seven thousand euros (EUR 2,837,000.-) represented by twenty-eight thousand three hundred and seventy (28,370) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each by payment in cash of three million four hundred and fifty thousand euros (EUR 3,450,000.-) up to six million two hundred and eighty-seven thousand euros (EUR 6,287,000.-) by the issue of thirty-four thousand five hundred (34,500) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company, that now reads as follow:

«**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at six million two hundred and eighty-seven thousand euros (EUR 6,287,000.-) represented by sixty-two thousand eight hundred and seventy (62,870) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

and has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of three million four hundred and fifty thousand euros (EUR 3,450,000.-) to bring it from its present amount of two million eight hundred and thirty-seven thousand euros (EUR 2,837,000.-) to six million two hundred and eighty-seven thousand euros (EUR 6,287,000.-) by the issue of thirty-four thousand five hundred (34,500) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

All the shares have been subscribed by WP LUXCO II, S.à r.l., as aforementioned.

All the issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of three million four hundred and fifty thousand euros (EUR 3,450,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

Further the foregoing resolution, article 6 of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at six million two hundred and eighty-seven thousand euros (EUR 6,287,000.-) represented by sixty-two thousand eight hundred and seventy (62,870) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»

*Estimation of costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at thirty-eight thousand euros.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

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

This deed having been read to the appearing person, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille quatre, le quatre février.

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

A comparu:

WP LUXCO II, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 2 février 2004, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, agit en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée WP LUXCO III, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro 87.399, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1138 du 27 juillet 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2003, non encore publié.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de deux millions huit cent trente-sept mille euros (EUR 2.837.000,-) représenté par vingt-huit mille trois cent soixante-dix (28.370) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par paiement en espèce de trois millions quatre cent cinquante euros (EUR 3.450.000,-) à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 6.287.000,-) par l'émission de trente-quatre mille cinq cents (34.500) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 6.287.000,-) représenté par soixante-deux mille huit cent soixante-dix (62.870) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions quatre cent cinquante mille euros (EUR 3.450.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions huit cent trente-sept mille euros (EUR 2.837.000,-) à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 6.287.000,-) par l'émission de trente-quatre mille cinq cents (34.500) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Toutes les parts sociales ont été souscrites par WP LUXCO II, S.à r.l., mentionnée ci avant.

Toutes les parts sociales émises ont entièrement libérées par le souscripteur par un apport en numéraire afin que la somme de trois millions quatre cent cinquante mille euros (EUR 3.450.000,-) est à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 6.287.000,-) représenté par soixante-deux mille huit cent soixante-dix (62.870) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

*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 la présente augmentation de capital est évalué à la somme de trente-huit mille euros.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2004, vol. 883, fol. 27, case 4. – Reçu 34.500 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 5 mars 2004.

J.-J. Wagner.

(021007.3/239/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.399.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

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

Belvaux, le 5 mars 2004.

J.-J. Wagner.

(021008.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**SUNS8 LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.359.

**STATUTES**

In the year two thousand and four, on the tenth day of February.

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

There appeared:

1.- Mrs Sheikha Ohood Rashed A Almualla, residing at The Ruler's Palace, Umm Al quwain, (United Arab Emirates), here represented by:

Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris (France), on February 9th, 2004,

which proxy, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be registered with it at the same time.

2.- The company FIDALUX S.A., a «société anonyme», incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

here represented by:

Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

being the sole managing director of said company with individual signing power.

Such appearing person, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name SUNS8 LUXEMBOURG.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

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

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

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

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

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

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

#### **Board of Directors and Statutory Auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two (2) directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

#### **General Meeting**

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Tuesday in the month of May of each year at 3.00 p.m.

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

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.



**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

#### **Business Year - Distribution of Profits**

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

#### **General Dispositions**

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2004.

The first annual general meeting shall be held in 2005.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

#### *Subscription and Payment*

The one thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:

1.- Mrs. Sheikha Ohood Rashed A Almualla, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares . . . . .	999
2.- The company FIDALUX S.A., prenamed, one share . . . . .	1
Total: one thousand shares . . . . .	1,000

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at thousand eight hundred euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as at December 31, 2008:

- 1.- Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- 2.- Mr Nour-Eddin Nijar, employee, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- 3.- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

#### *Second resolution*

The number of statutory auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as at December 31, 2008:

- the company HRT REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B number 51.238).

#### *Third resolution*

The company's registered office is located at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

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

Whereof the present 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 person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le dixième jour du mois de février.

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

Ont comparu:

1.- Madame Sheikha Ohood Rashed A Almualla, demeurant à The Ruler's Palace, Umm Al quwain (Emirats Arabes Réunis),

ici représentée par:

Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris (France), le 9 février 2004,

laquelle, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

2- La société FIDALUX S.A., une société anonyme, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

ici représentée par:

Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

étant le seul et unique administrateur-délégué de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle personne comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination SUNS8 LUXEMBOURG.

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

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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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 puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**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 des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

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

#### **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 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. 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 sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration 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 téléfax, 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.

**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 est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **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 deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 15.00 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.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** 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 de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition Générale

**Art. 21.** 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

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### Souscription et Paiement

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- Madame Sheikha Ohood Rashed A Almualla, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2.- La société FIDALUX S.A., prénommée, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

Les actions ont été libérées 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.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

#### Constatation

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

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, 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).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

2.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, 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

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

la société HRT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B numéro 51.238).

##### Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, la même personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2004, vol. 883, fol. 30, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 8 mars 2004.

J.-J. Wagner.

(020979.3/239/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**SECU PHARM CONSULTING INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 84.150.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 février 2004*

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 24 février 2004, il résulte des résolutions prises que le Conseil d'Administration:

- Accepte la démission de Monsieur Mondher Toumi, médecin, né le 16 août 1953 à Sfax Tunisie, demeurant à 139, Quai de Bon Oeil, F-94210 St Maur et lui donne décharge pour ses mandats d'administrateur et administrateur-délégué.
- Accepte la nomination de Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue le 30 avril 1943, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août 47, en tant que administrateur et administrateur-délégué.

Luxembourg, le 24 février 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, réf. LSO-AO00250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021507.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**DAUM INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 33.349.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour DAUM INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(021522.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**QM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 98.658.

—  
L'an deux mille quatre, le vingt et un janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Kim Vanruten, demeurant à B-3500 Hasselt, Dokter Willemsstraat, 28, ici représenté par Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 21 janvier 2004.

2. EURO.M.INVEST, société anonyme holding, ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 50.170,

ici représentée par Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 21 janvier 2004.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les associés actuels de la société à responsabilité limitée QM, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 janvier 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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

*Première résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Ludo Vanruten de son mandat de gérant de la société et lui accordent pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Kim Vanruten, prénommé.

*Troisième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire à B-3500 Hasselt, Thonissenlaan 9B, et de demander la radiation de la Société du Registre de Commerce luxembourgeois, radiation à effectuer sous réserve de l'inscription préalable au registre de commerce compétent. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Uhl, P. Ponsard, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2004, vol. 426, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 janvier 2004.

H. Hellinckx.

(021202.3/242/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

---

**SHIPPING & INDUSTRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.086.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 février 2004 que:

- A été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie.

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

Madame Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.

- Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01443. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur* (signé): D. Hartmann.

(021541.3/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**RESIDENZIALE CIELO AZZURRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.402.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le dix-sept mars.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCIETA RESIDENZIALE CIELO AZZURRO, S.r.l., en liquidation, ayant son siège social à Rome, Via del Nuoto 11, (Italie), constituée suivant acte reçu par Maître Pietro Polidori, notaire de résidence à Rome, en date du 1<sup>er</sup> août 1972, (numéro 216519 de son répertoire) inscrite au registro delle Imprese à Rome sous le numéro fiscal 01140040583, et au CCIAA de Rome sous le numéro 375972.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social de dix mille quatre cents euros (EUR 10.400,-) est détenue par:

a) EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, à concurrence de dix mille cent quatre-vingt-douze euros (EUR 10.192,-),

b) SITAV INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, à concurrence de deux cent huit euros (EUR 208,-),

et que les associés sont dûment représentés à la présente assemblée, qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit dont les associés déclarent avoir eu connaissance préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Ratification de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société ayant transféré le siège social de la société d'Italie au Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 2.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 10.400,- à EUR 12.400,- par incorporation au capital du montant de EUR 2.900,- à prélever sur les bénéfices reportés et sans créer ni émettre des parts sociales nouvelles.

3.- Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 31 décembre 2002 qui sont à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d'ouverture à Luxembourg.

4.- Décharge au liquidateur.

5.- Refonte des statuts en vue de les rendre conformes à la loi luxembourgeoise.

6.- Approbation du rapport du réviseur.

7.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

8.- Nomination d'un gérant de la société devenue luxembourgeoise.

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

#### *Première résolution*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue par-devant Avv. Antonio Califano, en remplacement de Maître Luigi La Gioia, notaire de résidence à Rome, en date du 21 novembre 2002, que le siège de la société SOCIETA RESIDENZIALE CIELO AZZURRO, S.r.l., en liquidation, est transféré de Rome, Via del Nuoto 11, (Italie) à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal. L'assemblée réunie ce jour déclare ratifier expressément les résolutions adoptées lors de la prédite assemblée. Le siège de la société est dès lors établie au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. La société en liquidation est soumise au droit luxembourgeois.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux mille euros (EUR 2.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix mille quatre cents euros (EUR 10.400,-) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sans cependant créer et émettre des parts sociales nouvelles.

L'assemblée constate que la libération de la dite augmentation de capital a été faite par les associés de la société, au prorata de leur participation antérieure dans le capital social.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée arrête et approuve les bilan et comptes de profits et pertes de la société au 31 décembre 2002, qui sont à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d'ouverture à Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner entière décharge au liquidateur de la société.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

### **Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Le nom de la société est RESIDENZIALE CIELO AZZURRO, S.à r.l., en liquidation.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l'étranger se sont produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la vente et la mise en valeur d'immeubles ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l'extension que ce soit à Luxembourg ou ailleurs dans le monde.

**Art. 4.** La société est établie pour une durée illimitée.

## **Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-). Il est représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit:

1.- EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, cent vingt deux parts sociales . . . . .	122
2.- SITAV INTERNATIONAL S.A., ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, deux parts sociales . . . . .	2
Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . .	124

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

## **Titre III.- Gérance et Surveillance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d'administration et de disposition sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant qui n'aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d'engager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l'unique gérant sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporairement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s'il y a seulement un gérant ou s'il y a opposition d'intérêts entre la Société et tous les gérants.

**Art. 10.** Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

## **Titre IV.- Décisions des associés et assemblées générales**

**Art. 11.** Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

## **Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves**

**Art. 12.** L'exercice social coïncide avec l'année calendrier.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l'approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

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

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquidation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.

**Art. 15.** Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes les parts sociales.



*Sixième résolution*

L'assemblée décide d'approuver le rapport du réviseur H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, daté du 15 février 2003.

Le rapport contient la conclusion suivante:

«Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure qu'à notre avis le montant de l'actif net de la société au 31 décembre 2002 (avant augmentation de capital) est au moins égal à EUR 10.400,-.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société à Luxembourg.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Salvatore Monaco, né à Noto (Italie), le 22 mai 1949, demeurant à Via Contrada Facolnara SNC, 96017 Noto (Italie).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée 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.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de seul et unique gérant de la société RESIDENZIALE CIELO AZZURRO, S.à r.l., prédésignée, devenue luxembourgeoise, Monsieur Salvatore Monaco, né à Noto (Italie), le 22 mai 1949, demeurant à Via Contrada Facolnara SNC, 96017 Noto (Italie).

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

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

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

Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 mars 2003, vol. 424, fol. 10, case 1. – Reçu 424,20 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 3 mars 2004.

H. Hellinckx.

(021355.3/242/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**CALIORNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 74.177.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

(021546.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**CDJMM, CLUB DES JEUNES MOUTFORT-MEDINGEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Contern.

R. C. Luxembourg F435.

## STATUTS

**Chapitre 1<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, But, Objet, Durée, Dissolution**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée CLUB DES JEUNES MOUTFORT-MEDINGEN, A.s.b.l., en abrégé CDJMM.

**Art. 2.** Les organes du Club des Jeunes sont l'assemblée générale et le comité.

**Art. 3.** Le siège social se trouve dans la commune de Contern.

**Art. 4.** Le Club des Jeunes a pour but de réunir les jeunes (garçons et filles) en vue de favoriser la vie culturelle et de défendre les intérêts des jeunes. Il se propose en outre de créer entre eux des liens d'une amitié sincère.

**Art. 5.** L'association se propose de réaliser les objets ci-dessus énoncés indépendamment de toute opinion politique et de toute conception philosophique.

**Art. 6.** Le Club des Jeunes pourra collaborer ou s'associer avec des organisations locales, régionales, nationales ou internationales poursuivant le même but.

**Art. 7.** La durée de l'association est illimitée.

**Art. 8.** A défaut de disposition statutaire la décision de l'assemblée générale qui prononce la dissolution déterminera aussi l'affectation des biens, et, à défaut par l'assemblée générale de statuer sur ce point les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

La liquidation s'opère dans ce cas par les soins d'un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale soit, à défaut de celle-ci, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

### **Chapitre II.- Les membres**

**Art. 9.** L'association comprend deux catégories de membres:

- membres actifs,
- membres inactifs.

**Art. 10.** La nature, les droits et les devoirs seront définis au règlement intérieur du CLUB DES JEUNES MOUT-FORT-MEDINGEN.

**Art. 11.** L'âge minimum des membres est fixé à treize ans accomplies.

**Art. 12.** Le nombre minimum des membres actifs est fixé à cinq résidents adultes de la commune de Contern.

**Art. 13.** Pour être membre de l'association à titre de membre actif ou inactif, il faut s'engager à payer une cotisation fixée chaque année par l'assemblée générale.

**Art. 14.** Le montant de la cotisation pour la carte de membre annuelle ne peut dépasser cinquante euros.

**Art. 15.** La qualité de membre se perd par:

- la démission donnée par écrit,
- le non-paiement de la cotisation pendant deux ans consécutifs,
- l'exclusion par l'assemblée générale ou par le comité.

**Art. 16.** Tous les membres de l'association doivent respecter le règlement interne.

**Art. 17.** L'exclusion par le comité d'un membre est définie au règlement interne.

### **Chapitre III.- Le comité**

**Art. 18.** Le comité a pour mission d'exécuter toutes les décisions et recommandations de l'assemblée générale et de s'occuper des affaires courantes.

**Art. 19.** Le comité se compose de cinq à neuf membres élus par l'assemblée générale.

**Art. 20.** Toutes les décisions doivent être prises dans une séance officielle du comité de l'association où la majorité des membres du comité est présente.

**Art. 21.** Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et un membre doivent être domicilié dans la commune de Contern.

**Art. 22.** Le comité se réunira aussi souvent que nécessaire mais au moins six fois par année sur convocation du président ou du secrétaire. Les séances du comité ne sont pas publiques.

**Art. 23.** En cas d'égalité des voix lors d'un vote, la voix du président est prépondérante.

**Art. 24.** En cas d'absence du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président.

**Art. 25.** Si un membre chargé d'une mission définie fait défaut, le comité prend les mesures nécessaires à son remplacement temporaire respectivement définitif le cas échéant.

**Art. 26.** Pour devenir membre du comité, le candidat doit être membre actif du club pendant au moins deux ans consécutifs.

**Art. 27.** Pour être candidat aux élections du comité il faut déposer une demande écrite, avec motivation précise au plus tard trois jours en avance.

**Art. 28.** Pour occuper au comité la fonction de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier, le candidat doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

**Art. 29.** Le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus dans cette suite et poste par poste par les membres du comité.

**Art. 30.** La charge du président sera élue par tous les membres actifs de l'association.

**Art. 31.** La durée de mandat des élus au comité est de deux années. Les charges sont redéfinies d'année en année.

**Art. 32.** En présence de plusieurs candidats pour un poste, il y est pourvu au scrutin secret.

**Art. 33.** Les élections se font à la majorité relative.

**Art. 34.** Les membres du comité élus pour une période de deux années sont toujours rééligibles à la fin de leur mandat.

**Art. 35.** Au besoin, le comité, par sa décision, pourra s'adjoindre par cooptation des conseillers à voix consultative.

**Art. 36.** Tout membre du comité qui n'aura pas assisté au moins à la moitié des séances du comité, sans excuse, perdra le droit de rééligibilité pour l'année suivante et il doit se démettre de sa charge aux élections suivantes.

**Art. 37.** Le comité du club des jeunes statuera d'urgence et sous réserve d'approbation par l'assemblée générale sur toutes les questions et difficultés non-réglées par les présents statuts.

**Art. 38.** Toutes les décisions du comité devront être approuvées par la majorité absolue des membres du comité, tout ayant été dûment informés. Tous les membres sont collectivement et conjointement responsables des décisions.

**Art. 39.** D'autres postes peuvent être créés par le comité et sont définies au règlement interne.

#### **Chapitre IV.- L'assemblée générale**

**Art. 40.** L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association.

**Art. 41.** L'assemblée générale comprend tous les membres actifs ayant cotisé.

**Art. 42.** L'assemblée générale se réunit sur convocation du comité soit en séance ordinaire soit en séance extraordinaire. L'assemblée pourra être réunie en séance extraordinaire à la suite d'une pétition signée par au moins 1/5 des membres actifs.

**Art. 43.** L'assemblée générale vote ou modifie les statuts. Une modification des statuts nécessite l'approbation de deux tiers des associés présents à l'assemblée générale, tous les associés ayant été dûment informés.

**Art. 44.** Elle approuve annuellement les comptes, donne décharge aux membres du comité de l'exercice écoulé et dresse éventuellement le programme d'action pour l'exercice à venir.

**Art. 45.** Dans le cas où les comptes sont considérés comme incorrects, le comité n'obtient pas de décharge. Dans la suite il a pour mission de trouver les défauts et de redresser les comptes. Dans ce cas l'assemblée générale sera ajournée à une date ultérieure et ceci dans les deux mois qui suivent.

**Art. 46.** L'assemblée générale ordinaire aura lieu au premier trimestre de l'année.

**Art. 47.** L'assemblée générale doit être convoquée par écrit au moins dix jours en avance avec l'ordre du jour en annexe.

**Art. 48.** Les membres du comité seront élus dans l'assemblée générale par vote secret. Le vote se fait par la majorité simple des voix.

**Art. 49.** L'ordre du jour se compose des points suivants:

1. Discours de bienvenue du président
2. Appel nominal avec paiement de la cotisation annuelle
3. Rapport d'activités par le secrétaire
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des réviseurs de caisse et décharge du comité
6. Prévisions pour l'année suivante présentées par le secrétaire
7. Admission et le cas échéant exclusion des membres
8. Election du nouveau comité
9. Nomination des réviseurs de caisse
10. Libre discussion et divers
11. Message du bourgmestre ou de son délégué
12. Discours final du président

Les présents statuts ont été adaptés et approuvés tel quel dans l'assemblée générale du 21 mars 2003.

Hamen Jeff	Président
Tock Gérard	Vice-Président
Moes Christian	Secrétaire
Gengler Nicolas	Trésorier
Schmit Xavier	Secrétaire-adj.
Ashley Warren	Trésorier-adj.
Brisbois André	Membre du comité
Bussi Davide	Membre du comité
Krieps Bram	Membre du comité

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06673. – Reçu 474 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021616.3/000/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

#### **HILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.254.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

F. Mangen.

(021553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 29.405.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(021527.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 29.405.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(021525.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 29.405.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(021524.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**GAASPERECHER SCOUTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1617 Luxembourg, 35, rue de Gasperich.  
R. C. Luxembourg F434.

## STATUTS

Grënnungsmember vun den GAASPERECHER SCOUTEN, Association sans but lucratif:

M. Adam Robert, empl. privé e.r., 20, rue J-G de Cicignon, L-1335 Luxembourg, luxembourgeois

M. Bechet Charles, fonct. PT, 10, rue G. Verdi, L-2664 Luxembourg, luxembourgeois

M. Hermes Gilles, agent BCEE, 34, blvd Kaltreis, L-1881 Luxembourg, luxembourgeois

M. Oehmen Jean-Pierre, empl. privé, 195, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg, luxembourgeois

M. Olinger Guy, indépendant, 12, rue du Bois, L-8361 Goetzingen, luxembourgeois

M. Stoltz Romain, agent CFL, 14, rue Chr. Colomb, L-1349 Luxembourg, luxembourgeois

Mme Stoffel-Folscheid Isabelle, 32, rue Richard Wagner, L-2711 Luxembourg, luxembourgeoise

M. Stoffel Max, instituteur, 32, rue Richard Wagner, L-2711 Luxembourg, luxembourgeois

M. Ugen Aloyse, employé privé, 44, rue de Luxembourg, L-2711 Luxembourg, luxembourgeois

M. Weiland Vic, fonct. 7, rue du Chemin de Fer, L-3321 Berchem, luxembourgeois

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Par la présente est constituée une Association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et par les statuts ci-après.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est dénommée:

GAASPERECHER SCOUTEN, A.s.b.l. dont le siège est 35, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg.

**Art. 2.** La durée de l'Association est illimitée.

**Art. 3.** L'Association a pour objet:

L'acquisition, la détention, la gestion et l'entretien de tout meuble ou immeuble, en ce qui concerne les immeubles il s'agit plus particulièrement mais pas exclusivement du nouveau Home à Gasperich, l'organisation et le support financier ou matériel de toute activité dans l'intérêt du groupe LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN GEORGES EVERLING GAASPERECH, la promotion du guidisme et du scoutisme au sein du quartier de Gasperich ainsi que la représentation du groupe LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN GEORGES EVERLING GAASPERECH auprès des autorités tant locales que nationales.

**Titre II.- Membres**

**Art. 4.** L'Association se compose de membres associés, comprenant les membres fondateurs sus-énumérés et ceux qui, par la suite adhèrent aux présents statuts et sont agréés en qualité d'associés au moins. Les membres associés jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.

Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois.

Pour devenir membre de l'Association, il faut adresser une demande écrite au Conseil d'Administration de l'Association ci-après qualifié qui décidera de l'admission à la majorité simple. Le membre doit se déclarer d'accord avec le but précisé à l'article trois.

Le Conseil d'Administration statuant sur l'admission d'un nouveau membre au sein de l'Association n'a point besoin de motiver sa décision d'acceptation ou de refus.

Les associés actifs n'ont aucun droit sur le fonds social de l'association. De même, en cas de décès d'un associé, les héritiers n'auront aucun droit sur le fonds social. En cas de démission ou d'exclusion, l'associé sortant n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer aucun remboursement.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration peut admettre aux conditions qu'il fixera suivant le cas des membres honoraires qui n'acquiescent cependant pas de ce fait la qualité d'associé.

**Art. 6.** La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l'Assemblée Générale, sans pouvoir dépasser 125,- EUR.

**Art. 7.** La qualité de membre associé se perd par:

- a) la démission écrite, adressée au Conseil d'Administration.
- b) l'exclusion, prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.
- c) le non-paiement de la cotisation endéans les six mois de son échéance.
- d) par dissolution de l'association.

**Titre III.- Administration**

**Art. 8.** Les organes d'administration sont l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration.

**Art. 9.** L'Assemblée est composée des membres actifs et se réunit sur convocation du président ou de son représentant:

- en session ordinaire une fois par année au courant du premier trimestre de l'année
- en session extraordinaire sur décision du Conseil d'Administration ou, sur demande écrite signée par un cinquième au moins des membres associés.

**Art. 10.** La convocation aux Assemblées Générales a lieu par écrit avec un préavis de quinze jours francs. L'ordre du jour, fixé par le Conseil d'Administration, doit être joint à la convocation.

**Art. 11.** Sous réserve des dispositions de l'art. 8. de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires, toute assemblée dûment convoquée peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les questions ne figurant pas à l'ordre du jour de la convocation ne peuvent y être admises en assemblée qu'avec l'assentiment préalable comprenant en même temps une majorité des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés. Les résolutions relatives à ces questions seront prises aux conditions de majorité fixées au dernier alinéa de cet article.

Tous les membres associés majeurs ont droit de vote égal dans l'Assemblée Générale.

Tout membre associé peut se faire représenter par un autre membre associé en lui donnant une procuration écrite.

Tout membre associé présent à l'Assemblée Générale ne peut présenter qu'une seule procuration.

Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

**Art. 12.** Les décisions, les résolutions et les rapports de l'Assemblée Générale sont consignés dans le registre et signés par le président et le secrétaire et tout tiers qui peut justifier d'un intérêt légitime a le droit de prendre connaissance sans déplacement de ce registre.

**Art. 13.** L'Assemblée Générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d'administration et d'activité de l'Association qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d'Administration. Sont notamment de la compétence de l'Assemblée Générale:

- les modifications des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs
- l'approbation des budgets et des comptes
- la dissolution de l'Association
- la nomination de deux réviseurs de caisse au moins.
- la rédaction et la modification d'un règlement interne.

**Art. 14.** L'Association est administrée par un Conseil d'Administration (ci-après le «Comité») composé de trois administrateurs au moins, onze administrateurs au plus. Le Comité gère les affaires de l'Association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un tiers.

Le Grupperot des LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN DU GROUPE GEORGES EVERLING GAASPERECH (ci-après le «Grupperot») est d'office représenté par six administrateurs au moins au sein du Conseil d'Administration.

Ces six administrateurs représentant le Grupperot seront désignés par ce même Grupperot.

Les autres administrateurs restant à élire sont nommés par l'Assemblée Générale.

**Art. 15.** La durée du mandat des administrateurs est de 2 ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'ordre de renouvellement du Conseil d'Administration sera réglé par un règlement interne.

**Art. 16.** Le Comité élit parmi ses membres un président (m/f), un vice-président (m/f), un secrétaire (m/f), un trésorier (m/f).

**Art. 17.** En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président.

**Art. 18.** En cas d'empêchement du secrétaire ou du trésorier ces fonctions sont exercées par l'un des administrateurs présents, à moins que le Comité ou le président n'en ait investi un autre membre du Comité.

**Art. 19.** Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Les administrateurs qui s'abstiennent du vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace, est prépondérante.

Il sera tenu un registre des procès-verbaux des séances. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la prochaine réunion du Comité.

**Art. 20.** Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association. Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale est de la compétence du Comité.

**Art. 21.** Les membres du Comité des FRËNN VUN DE GAASPERECHER SCOUTEN, a.s.b.l. ainsi que les membres du comité du groupe LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN GEORGES EVERLING GAASPERECH peuvent être appelés à assister aux réunions du Comité. Ils ont une voix consultative.

**Art. 22.** Les documents et correspondances qui engagent la responsabilité de l'Association sont signés et contresignés par deux administrateurs, parmi lesquels le président, le secrétaire ou le trésorier.

**Art. 23.** Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affiliation et de la tenue de la comptabilité. Il s'occupe de la gestion financière de tous les biens mobiliers et immobiliers exploités par l'Association. Il effectue le paiement des dépenses qui doivent être visées au préalable par le président ou le secrétaire. Après la fin de chaque exercice, le trésorier présente le compte financier aux vérificateurs de caisse et au Comité.

**Art. 24.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du Comité ou de l'administrateur qui le remplace.

#### **Titre IV.- Année sociale, Comptes sociaux**

**Art. 25.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. Chaque année le Comité soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale un rapport d'activité, le bilan avec les comptes de recettes et dépenses de l'année écoulée, ainsi que le rapport de contrôle par les réviseurs de caisse et le budget pour l'année suivante.

**Art. 26.** Les comptes et le bilan de l'Association sont contrôlés chaque année par deux réviseurs de caisse au moins élus par l'Assemblée Générale annuelle pour un mandat d'une année.

#### **Titre V.- Dispositions finales**

**Art. 27.** En cas de dissolution de l'Association la liquidation sera faite suivant décision de l'Assemblée Générale, qui décidera de l'emploi d'un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l'objet de l'Association ou à son choix en l'affectant au LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN DU GROUPE GEORGES EVERLING GAASPERECH.

**Art. 28.** Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Noms et signatures des membres-fondateurs:

R. Adam / C. Bechet / G. Hermes / J.-P. Oehmen / G. Olinger

R. Stoltz / I. Stoffel-Folscheid / M. Stoffel / A. Ugen / V. Weiland

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01731. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021542.3/850/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**BRITA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 99.410.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den siebenundzwanzigsten Februar.

Vor Uns Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Bo Gunnar Höglund, Geschäftsführer, geboren am 19. Mai 1961 in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Torholmsvägen 22,

hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, ingénieur commercial, mit professioneller Adresse in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 20. Februar 2004;

2. Herr Per Anders Höglund, Geschäftsführer, geboren am 24. Dezember 1956, in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Grytefotsvägen 16,

hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 20. Februar 2004;

3. Herr Lars Ove Höglund, Geschäftsführer, geboren am 4. Januar 1958, in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Grytefotsvägen 18,

hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 20. Februar 2004.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRITA GmbH.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstige realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 800 (achthundert ) Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Von diesem Gesellschaftskapital zeichnet:

1. Herr Bo Gunnar Höglund, vorgeannt . . . . .	240 Anteile
2. Herr Per Anders Höglund, vorgeannt. . . . .	240 Anteile
3. Herr Lars Ove Höglund, vorgeannt . . . . .	320 Anteile
Total: . . . . .	<u>800 Anteile</u>

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-

sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviele Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen sind nur rechtsgültig, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

**Art. 16.** Am 30. Juni eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Solange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmangengesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. Juni 2004.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Werden zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:

1. Herr Bo Gunnar Höglund, Geschäftsführer, geboren am 19. Mai 1961 in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Torholmsvägen 22.

2. Herr Per Anders Höglund, Geschäftsführer, geboren am 24. Dezember 1956, in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Grytefotsvägen 16.

3. Herr Lars Ove Höglund, Geschäftsführer, geboren am 4. Januar 1958, in Styrso, Schweden, wohnhaft in S-430 82 Donsö, Schweden, Grytefotsvägen 18.

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:



4. Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 5, boulevard de la Foire

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen sie festlegen und abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung rechtsgültig.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

#### **Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:**

In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of February.

Before Us M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Bo Gunnar Höglund, director, born on May 19th, 1961 in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Torholmsvägen 22,

duly represented by Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy dated February 20, 2004

2. Mr Per Anders Höglund, director, born on December 24th, 1956, in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Grytefotsvägen 16,

duly represented by Mr Philippe Ponsard, prenamed, by virtue of a proxy dated February 20, 2004.

3. Mr Lars Ove Höglund, director, born on January 4th, 1958, in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Grytefotsvägen 18,

duly represented by Mr Philippe Ponsard, prenamed, by virtue of a proxy dated February 20, 2004.

Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability company to be organized among themselves.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is BRITA GmbH.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand Euros) divided into 800 (eight hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euros) each.

These corporate units have been subscribed to as follows:

1. Mr Bo Gunnar Höglund, prenamed . . . . .	240 corporate units
2. Mr Per Anders Höglund, prenamed . . . . .	240 corporate units
3. Mr Lars Ove Höglund, prenamed . . . . .	320 corporate units
Total: . . . . .	<u>800 corporate units</u>

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20,000.- (twenty thousand Euros) as was certified to the notary executing this deed.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one B signatory. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by two members acting under their joint signature.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three quarters of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on July first and ends on June 30th of the next year.

**Art. 16.** Every year on June 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on June 30th, 2004.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, representing the whole of the share capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

#### *First resolution*

Are appointed managers of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

1. Mr Bo Gunnar Höglund, director, born on May 19th, 1961 in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Torholmsvägen 22,

2. Mr Per Anders Höglund, director, born on December 24th, 1956, in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Grytefotsvägen 16,

3. Mr Lars Ove Höglund, director, born on January 4th, 1958, in Styrso, Sweden, residing in S-430 82 Donsö, Sweden, Grytefotsvägen 18.

Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

4. Mr Guy Hornick, born on March 29th, 1951 in Luxembourg, maître en sciences économiques, residing professionally in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period. They may be reelected.

*Second resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

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

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

Gezeichnet: P. Ponsard, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, vol. 142S, fol. 65, case 1. – Reçu 200 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. März 2004.

P. Bettingen.

(021436.3/202/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**PATRON HOLDING ARTS S.A., Société Anonyme (in liquidation).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.040.

In the year two thousand four, on the 9 March of 2004, at 5.00 p.m.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PATRON HOLDING ARTS S.A., a société anonyme, at its registered office in Luxembourg, 1724, 9B, boulevard du Prince Henri incorporated under the name of PATRON HOLDING ARTS S.A., by a notarial deed, in front of Maître André-Jean Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, two thousand and one on the eighteenth of December, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations page 25237, of the 2002,

the articles of which have been amended in the year two thousand three, on the twelfth of December before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

In the year two thousand four, on the twenty-eighth day of January before Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg, the extraordinary general meeting of shareholders of PATRON HOLDING ARTS, decided to the anticipated dissolution of the company with effect as on January 28, 2004. The general meeting decided to put the company into liquidation and to appoint as liquidator Mr Baljit Singh Johal, born in Nottingham on March 1, 1966, private employee, with residence at 7 Villiers Road, Watford WD 19 4AG, UK England.

The meeting was opened by Ms Véronique Remy, being in the chair, private employee, professional residing in L-1724, Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri,

who appointed as secretary Ms Audrey Ritter, private employee, professional residing in L-1724, Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri.

The meeting elected as scrutineer Ms Lieve Breugelmans, private employee, professional residing in L-1724, Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared stated that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Report of the liquidator

2. Appointment of an auditor («commissaire»)

3. New appointment for a second general meeting, which will approve the audit report, give discharge to the liquidator and close the liquidation.

II. The shareholders present or represented, the proxyholder, Ms Lieve Breugelmans, of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholder of the represented shareholders and the board, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, 15,500 shares out of 15,500 shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting listens to the report of the liquidator, i.e., Mr Baljit Singh Johal, born in Nottingham on March 1, 1966, private employee, with residence at 7 Villiers Road, Watford WD 19 4AG, UK England, on the management and the use of the social goods.

*Second resolution*

The general meeting appoints as auditor for the liquidation (commissaire à la liquidation), in conformity with article 151 of the law of August 10, 1915 governing commercial companies:

The limited liability company WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Section B numéro 94.523.

*Third resolution*

The general meeting decides that a second general meeting will be held immediately after the present meeting with the following agenda:

- Approval of the audit report,
- Discharge to the liquidator for the performance of his mandate,
- Closing of the liquidation.

Fixing of the place where the company's documents and vouchers are to be kept during the five years following the closing of the liquidation.

- Sundries.

There being no further business, the meeting is terminated 5.30 p.m.

On request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present 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 the present deed.

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

L'an deux mille quatre, le 9 mars 2004 à 17.00 heures.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PATRON HOLDING ARTS S.A., avec siège social à Luxembourg, 1724, 9B, boulevard du Prince Henri constitué par acte notarié du notaire Maître André-Jean Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, du 18 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations page 25237 de l'année 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, du 12 décembre 2003, en cours de publication.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 janvier 2004, en cours de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Véronique Remy, employée privée demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey Ritter, employée privée demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Lieve Breugelmans, employée privée demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et acte:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Rapport du liquidateur,
- 2) Nomination du commissaire,
- 3) Fixation d'une seconde assemblée, qui entendra le rapport du commissaire, donnera décharge au liquidateur et prononcera la clôture de la liquidation.

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

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

III. Qu'il ressort de la dite liste de présence que 15.500 actions sur les 15.500 actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

IV. Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée entend le rapport du liquidateur savoir, Monsieur Baljit Singh Johal, né le 1<sup>er</sup> mars 1966 à Nottingham, employé privé, demeurant à 7 Villiers Road, Watford WD 19 4AG, UK, sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales.

*Deuxième résolution*

Après avoir délibéré, l'assemblée nomme en qualité de commissaire à la liquidation conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales:

La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 94.523.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide encore qu'une seconde assemblée se tiendra à la suite des présentes et aura pour ordre du jour:

- 1) Rapport du commissaire,
- 2) Décharge au liquidateur,
- 3) Clôture de la liquidation,
- 4) Fixation de l'endroit où les documents et livres de la société seront conservés durant les cinq années qui suivront la liquidation,
- 5) Divers.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé.

V. Remy / A. Ritter / L. Breugelmans

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02265. – Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Shareholders Name</i>	<i>Amount of shares</i>	<i>Represented by</i>
Mr Baljit Johal . . . . .	153	Lieve Breugelmans
Ms Amanda Plummer . . . . .	59	Lieve Breugelmans
Ms Denise Goodwin . . . . .	59	Lieve Breugelmans
Mr Johannes Kalker . . . . .	77	Lieve Breugelmans
Mr Mathew Utting . . . . .	35	Lieve Breugelmans
Mr Nathan Kornfeld. . . . .	9	Lieve Breugelmans
CORPORATE VALUE MANAGEMENT LIMITED . . . . .	197	Lieve Breugelmans
TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED . . . . .	128	Lieve Breugelmans
TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED . . . . .	128	Lieve Breugelmans
PATRON CAPITAL L.P.I. . . . .	13,788	Lieve Breugelmans
CANNON ASSET MANAGEMENT LIMITED . . . . .	128	Lieve Breugelmans
LESING ONE LIMITED . . . . .	227	Lieve Breugelmans
PC SECURITIES INC . . . . .	453	Lieve Breugelmans
IVORY GATE CAPITAL LIMITED . . . . .	45	Lieve Breugelmans
BEVERLY SEVERS. . . . .	14	Lieve Breugelmans
Total amount of shares . . . . .	15,500	

Signatures.

V. Remy / A. Ritter / L. Breugelmans

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021804.2//147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 20.443.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2004.

*Pour ACTINVEST S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(021529.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**CENSOR S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 99.374.

## STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth day of February.

Before Maître Marc Lecuit, notary, residing in Redange/Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme» governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, represented by:

a) Mr Alexis Kamarowsky, Company Director, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;  
b) Mrs Danielle Caviglia, employee, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the company by their joint signature.

2.- Mr Leif Folke Bonèr, hotel director, residing at Brukets väg 26, SE-746 93 Bålsta (Sweden),

here represented by:

Mrs Danielle Caviglia, prenamed,

by virtue of a proxy given on 9 February 2004.

The prenamed proxy, after being signed *ne varietur* par all the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in the hereabove stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the following articles of a joint stock company «société anonyme» which the prenamed parties intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of CENSOR S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

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

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may furthermore provide all kinds of advices, assistance and consultancy in general.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by one hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

### Board of Directors and Statutory Auditors

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two (2) directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### General Meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the first Monday in the month of June of each year at 10.00 a.m.

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

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

### Business Year - Distribution of Profits

**Art. 18.** The business year begins on first day of January and ends on thirty-first day of December the same year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

### General Dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

*Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2004.

The first annual general meeting shall be held in 2005.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

*Subscription and Payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. in abbreviation INTERCONSULT, prenamed, ninety-nine shares . . . . .	99
2.- Mr Leif Folke Bonèr, prenamed, one share . . . . .	1
Total: one hundred shares . . . . .	<u>100</u>

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two thousand four hundred euro.

*Extraordinary General Meeting*

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as of 2008.

- 1) Mr Alexis Kamarowsky, Company Director, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- 2) Mr Federigo Cannizzaro, Jurist, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- 3) Mr Jean-Marc Debaty, Company Director, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

*Second resolution*

The number of statutory auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as of 2008.

- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. a «société anonyme» governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (R.C. Luxembourg, section B, number 22.668).

*Third resolution*

The company's registered office is located at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

*Fourth resolution*

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

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, said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le dix-huit février.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg; représentée aux fins des présentes par:



a) Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Madame Danielle Caviglia, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg; les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe.

2.- Monsieur Leif Folke Bonèr, directeur d'hôtel, demeurant à Brukets väg 26, SE-746 93 Bålsta (Suède), ici représenté par:

Madame Danielle Caviglia, prénommée,  
en vertu d'une procuration donnée le 9 février 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par toutes les personnes comparantes à l'acte et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination CENSOR 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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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 puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**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.

La société pourra encore fournir en outre toutes sortes de conseils et services de consultance en général.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital 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, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

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

#### **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 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. 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 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 téléfax, 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 est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **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 lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 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.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** 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 avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, 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 pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** 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. 21.** 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 le 31 décembre 2004.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et Paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2.- Monsieur Leif Folke Bonèr, prénommé, une action	1
Total: cent actions	100

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, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à deux mille quatre cents euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées 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).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

1) Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2) Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008:

- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B, numéro 22.668).

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande des mêmes personnes comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, D. Caviglia, M. Lecuit.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2004, vol. 883, fol. 42, case 10. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* Ries.

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

Belvaux, le 8 mars 2004.

J.-J. Wagner.

(021019.3/239/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**MESUD S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9545 Wiltz, 60, rue de Noertrange.

R. C. Luxembourg E 264.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatre, le cinq mars.

Ont comparu:

- 1.- Dragulovcanin Mesud, né le 20 janvier 1964 à Melaje, demeurant à L-9545 Wiltz, rue de Noertrange, 60;
- 2.- Dragulovcanin-Pramenkovic Mersija, née le 9 mars 1966 à Tutin, demeurant à L-9545 Wiltz, rue de Noertrange, 60.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre Ier.- Dénomination - Objet - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination MESUD S.C.I.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la cession, la location de biens immobiliers, ainsi que la gestion d'un ou plusieurs immeubles.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision des associés à la majorité des voix.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à Wiltz. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de trente euros (30,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Dragulovcanin Mesud, préqualifié, cinquante parts sociales .....	50 parts
2.- Madame Dragulovcanin Mersija, préqualifiée, cinquante parts sociales .....	50 parts
Total: cent parts sociales .....	100 parts

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de trois mille euros (3.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des autres associés (à l'exception des descendants en ligne directe en cas de mort de l'un des associés).

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

### **Titre III.- Administration de la Société**

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

La société est engagée à l'égard des tiers, par la signature individuelle du ou des gérant(s).

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 11.** Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé.

**Art. 12.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 13.** Les articles 1832 à 1872 du code civile ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Assemblée générale*

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l'unanimité, ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Dragulovcanin Mesud, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
- 3.- Le siège social de la société est fixé à L-9545 Wiltz, rue de Noertrange, 60.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, le 5 mars 2004.

Et après lecture faite aux comparants, le présent acte est signé.

M. Dragulovcanin / M. Dragulovcanin.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01965. – Reçu 284 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021206.3/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

**SODITEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 99.403.

## STATUTS

L'an deux mille quatre, le premier mars.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Joëlle Wurth, employée privée, demeurant à Beckerich, agissant au nom et pour compte de Monsieur Jacques Dinguirard, commerçant, demeurant à F-69100 Villerbanne, 3, rue Roger Lenoir.

Laquelle comparante, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle va constituer, comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de SODITEX INTERNATIONAL, S.à r.l.

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

Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l'associé ou des associés.

Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société pouvant l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet la création, l'achat, la vente, la production et le négoce dans la branche de textiles et de chaussures.

Elle peut s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (EUR 125,-) Euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Jacques Dinguirard, préqualifié.

**Art. 6.** Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille quatre.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

- a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
- b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert éventuellement l'autorisation préalable des autorités compétentes.

#### *Frais*

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille (EUR 1000.-) Euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant et agissant en lieu et place de l'assemblée générale:

1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature en toutes circonstances;

2) déclare que l'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

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

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

Signé: J. Wurth, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 2 mars 2004, vol. 426, fol. 99, case 9. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 8 mars 2004.

U. Tholl.

(021331.3/232/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

### **CAFE MERTZIGER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9168 Mertzig, 13, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 99.426.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le neuf février.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Heinz Pewny, rentier, demeurant à L-7433 Grevenknapp, 2, route de Boevange,
2. Madame Marie-Josée Cler, infirmière, demeurant à L-7433 Grevenknapp, 2, route de Boevange,
3. Monsieur Daniel Karger, ouvrier, demeurant à L-8611 Platen, 26a, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CAFE MERTZIGER STUFF, S.à r.l., avec siège à L-9168 Mertzig, 13, rue Principale, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 août 2000, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 5.030 de 2001 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d'une cession de parts sous seing privé, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 54.757 de 2002, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro D B 5.764.

II. Le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) Euros chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants comme suit:

Heinz Pewny, cent cinquante parts sociales. . . . .	150
Marie-Josée Cler, deux cent cinquante parts sociales. . . . .	250
Daniel Karger, cent parts sociales . . . . .	100
Total . . . . .	500

Sur ce, les comparants ont pris les résolutions suivantes:

- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,
- ils ont déclaré que la société a cessé toutes ses activités en date du 1<sup>er</sup> avril 2003 et en conséquence ils prononcent sa dissolution,
- ils donnent pleine et entière décharge à la gérante,

- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les associés répondront encore personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de l'actif ne pourra avoir lieu avant l'apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-7433 Grevenknapp, 2, route de Boevange.

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

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

Signé: H. Pewny, M.-J. Cler, D. Karger, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 12 février 2004, vol. 426, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 8 mars 2004.

U. Tholl.

(900971.3/232/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2004.

---

**SIREJ A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.262.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

(021562.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**SIREJ A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.262.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

(021571.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**SIREJ A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.262.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01444, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

(021574.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.475.

Les comptes annuels aux 30 septembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01990, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

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

F. Mangel

*Administrateur*

(021557.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

20448

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 78.927.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2004 a pris les résolutions suivantes:

1) Monsieur Danièle Bottazzo démissionne de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.

Décharge pleine et entière lui est accordée.

Est nommé administrateur-délégué Monsieur Paul Verschorren et ce pour un terme de 6 ans.

2) Est nommé nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Danièle Bottazzo, Monsieur Joseph Verschorren, retraité demeurant à B-9400 Ninove, Plassweldlaan 23 et ce pour un terme de 6 ans.

Luxembourg, le 5 février 2004.

DB LUXEMBOURG S.A.

P. Verschorren

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03274. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021594.3/664/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 4.464.556.950,- USD.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique en date du 21 novembre 2000 que ARTHUR ANDERSEN a été nommé commissaire aux comptes de la Société pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001.

Ce mandat n'ayant pas été renouvelé, ARTHUR ANDERSEN n'est plus le commissaire aux comptes de la Société.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO02008. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021618.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**ANNA MINING MACHINERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 13.000,- EUR.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.093.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la société en date du 3 février 2004, que le siège social est transféré avec effet immédiat du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-1, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

MERCURIA SERVICES

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01947. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021623.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---