

**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° 431****23 avril 2004****SOMMAIRE**

<b>ACP Venture AG, Luxembourg . . . . .</b>	<b>20667</b>	<b>Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20659</b>
<b>Acofina S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20674</b>	<b>Keytech, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20644</b>
<b>Career Education Corporation Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20645</b>	<b>Keytech, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20644</b>
<b>Career Education Corporation Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20646</b>	<b>Latin American Division S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20662</b>
<b>Compagnie d'Investissement Interpublicité S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20669</b>	<b>LEX Entreprises, S.à r.l., Steinsel . . . . .</b>	<b>20653</b>
<b>Compagnie d'Investissement Interpublicité S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20669</b>	<b>LEX Entreprises, S.à r.l., Steinsel . . . . .</b>	<b>20653</b>
<b>CR Entreprises S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20641</b>	<b>Livraria Lusitana, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20668</b>
<b>Daliar, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20667</b>	<b>LWM S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20654</b>
<b>Entreprise Costa Pereira, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20660</b>	<b>LWM S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20654</b>
<b>FacE Façade Engineering MC Krak, S.à r.l., Nommerm . . . . .</b>	<b>20684</b>	<b>M.T.A., Multi Task Agency, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20646</b>
<b>Felis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20670</b>	<b>Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20657</b>
<b>Ferométaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20669</b>	<b>Mashad S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20650</b>
<b>G + P Integra Consulting S.A., Rodingen . . . . .</b>	<b>20642</b>	<b>Mecolux Import-Export, S.à r.l., Manternach . . . . .</b>	<b>20658</b>
<b>Garage Marchione et Roberto, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20647</b>	<b>Meistor Beteiligungen S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20649</b>
<b>IFM, Ikano Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20670</b>	<b>Mills Corporation (Finance), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20648</b>
<b>IFM, Ikano Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20673</b>	<b>Mills Corporation (Finance), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20649</b>
<b>Italfortune International Advisors S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20674</b>	<b>Plansystems S.A., Altwies . . . . .</b>	<b>20664</b>
<b>J.L.L., Jost Logistics Luxembourg S.A., Weiswampach . . . . .</b>	<b>20686</b>	<b>Renata Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20670</b>
		<b>Revo-Cola Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20650</b>
		<b>S.V. Entertainment A.G., Grevenmacher . . . . .</b>	<b>20654</b>
		<b>Samlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20659</b>
		<b>Steel and Logistic Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20664</b>
		<b>Svenska Properties S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20649</b>
		<b>Transglobal Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20658</b>
		<b>Trinergie Investment Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20653</b>
		<b>Victoria Technology, S.à r.l., Strassen . . . . .</b>	<b>20663</b>

**CR ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 61.646.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Signature.

(021925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**G + P INTEGRA CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4810 Rodingen, 327, rue du Clopp.  
H. R. Luxemburg B 99.414.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten Februar.

Vor Uns Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Jürgen Griesbach, Unternehmensberater, wohnhaft in A-1190 Wien, Krapfenwaldgasse, 42/2, hier vertreten durch Herrn Marc Theisen, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. Februar 2004.

2.- Frau Ginette Frosio, Angestellte, Ehegattin von Herrn Jürgen Griesbach, wohnhaft in A-1190 Wien, Krapfenwaldgasse, 42/2,

hier vertreten durch Herrn Marc Theisen, vorgenannt,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. Februar 2004.

Die beiden Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Erschienenen ersuchten den Notar, wie folgt die Satzungen einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

**Kapitel I.- Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung G + P INTEGRA CONSULTING S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rodingen.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist:

- die Beratung an Unternehmen im Rahmen der Geschäftsführung;
- der An- und Verkauf, der Tausch, die Auswertung und die Vermietung von Immobilien gelegen in Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobilare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können.

**Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Aktien zu je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

**Kapitel III.- Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft es verlangt. Jedesmal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon obligatorisch diejenige des geschäftsführenden Verwalters sein muss, oder durch die

Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von geschäftsführenden Verwaltern.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzweigung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

**Art. 11.** In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

#### **Kapitel IV.- Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.

#### **Kapitel V.- Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet statt im Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung vorgesehenen Ort, am zweiten Freitag des Monats Juli eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben.

#### **Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von jedwelchen und sämtlichen Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5,00%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10,00%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Falls jedoch der Reservefonds aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.

Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

#### **Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.

Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt.

#### **Kapitel VIII.- Allgemeines**

**Art. 17.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie diese Gesetze umgeändert wurden, hingewiesen.

##### *Übergangsbestimmungen*

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2005 statt.

3) Ausnahmsweise wird der erste geschäftsführende Verwalter ernannt durch die ausserordentliche Generalversammlung, welche den ersten Verwaltungsrat bestimmt.

##### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Jürgen Griesbach, vorgeannt, fünfzig Aktien . . . . .	50
2.- Frau Ginette Frosio, vorgeannt, fünfzig Aktien . . . . .	50
Total: einhundert Aktien . . . . .	100

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

##### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, eingehalten worden sind.

##### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Herr Jürgen Griesbach, Unternehmensberater, geboren in Dresden (Deutschland) am 10. März 1939, wohnhaft in A-1190 Wien, Krapfenwaldgasse, 42/2;

b) Frau Ginette Frosio, Angestellte, geboren in Petingen am 28. Januar 1951, wohnhaft in A-1190 Wien, Krapfenwaldgasse, 42/2;

c) Frau Ginette Cannels, Angestellte, geboren in Petingen am 4. Mai 1951, Ehegattin von Herrn Eugène Engel, wohnhaft in L-4974 Dippach, 7, rue des Romains.

Zum geschäftsführenden Verwalter wird Herr Jürgen Griesbach ernannt.

Er kann die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Victor Frosio, Rentner, geboren in Les Islettes (Frankreich) am 11. November 1921, wohnhaft in L-4810 Rodingen, 327, rue du Clopp.

4.- Ihre Amtsdauer endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre des Jahres 2009.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4810 Rodingen, 327, rue du Clopp.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Theisen, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 mars 2004, vol. 429, fol. 26, case 9. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Bascharage, le 4 mars 2004.

A. Weber.

(021468.3/236/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

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

**Capital social: 12.500,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 87.093.

Les bilans et les annexes au 31 août 2002 et au 31 août 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02190, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

(021610.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

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

**Capital social: 12.500,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 87.093.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 9 février 2004*

- Les associés ont décidé de nommer gérant supplémentaire pour une durée illimitée, avec les pouvoirs indiqués dans l'article 12 des statuts.

Monsieur Christer Joelsson, Dr. Abrahamsväg 17, SE-168 58 Bromma.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02192. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021612.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**CAREER EDUCATION CORPORATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 92.215.

In the year two thousand and three, on the thirtieth day of December.  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, having its registered office at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,  
represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, employée privée, residing in Schouweiler,  
by virtue of a proxy given.

This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of CAREER EDUCATION CORPORATION LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on February 10, 2003, published in the Mémorial C number 384 of April 9, 2003, registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg under section B number 92 215 (the «Company»),

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

- 1.- Transfer of the Company's registered office.
- 2.- Modification of Article 5, first paragraph, of the Company's by-law which henceforth will read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office is established in Luxembourg.»

- 3.- Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The associate decides to transfer the registered office from L-5365 Munsbach 22, Parc d'Activité Syrdall, to L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

*Second resolution*

The associate decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association, which henceforth will be read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office is established in Luxembourg.»

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred and forty Euros.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le trente décembre.

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

A comparu:

CEC EUROPE, LLC & INVESTORS & CIE, SCS, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall, représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,  
en vertu d'une procuration donnée.

Laquelle procuration, signée par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée CAREER EUDACTION CORPORATION LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L.5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2003, publié au Mémorial C numéro 384 du 9 avril 2003, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B 92.215 (la «Société»),

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

- 1.- Transfert du siège social de la société.
- 2.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

- 3.- Divers

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille deux cent quarante Euros.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Schieres, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2004, vol. 426, fol. 50, case 11. – 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 18 février 2004.

H. Hellinckx.

(021512.3/242/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**CAREER EDUCATION CORPORATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 92.215.

Statuts coordonnés 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.

Mersch, le 18 février 2004.

H. Hellinckx.

(021514.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**M.T.A., MULTI TASK AGENCY, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 167, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 76.582.

L'an deux mille quatre, le vingt-six février.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Vitali, employé privé, né à Luxembourg, le 9 avril 1957, demeurant à L-2611 Luxembourg, 167, route de Thionville.

2.- Madame Christine Demuth, indépendante, née à Rumelange, le 2 janvier 1948, demeurant à L-6990 Rameldange, 27, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée MULTI TASK AGENCY, en abrégé M.T.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 76, avenue de la Faïencerie, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.582), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 788 du 27 octobre 2000.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1510 Luxembourg, 76, avenue de la Faïencerie, à L-2611 Luxembourg, 167, route de Thionville.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate que suite à la cession de parts sociales sous seing privé du 15 janvier 2003, Madame Christine Demuth, préqualifiée, a cédé quatre cent cinquante (450) parts sociales à Monsieur Pierre Vitali, préqualifié.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et les associés la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Pierre Vitali, employé privé, demeurant à L-2611 Luxembourg, 167, route de Thionville, quatre cent cinquante parts sociales . . . . .	450
2.- Madame Christine Demuth, indépendante, demeurant à L-6990 Rameldange, 27, rue Principale, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cents euros. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: P. Vitali, C. Demuth, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2004, vol. 526, fol. 23, case 2.- Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 10 mars 2004.

J. Seckler.

(021833.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**GARAGE MARCHIONE ET ROBERTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 22.645.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. GARAGE MARCHIONE ET ROBERTO, ayant eu son siège social à L-1470 Luxembourg, 32, route d'Esch, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04890. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027339.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

**MILLS CORPORATION (FINANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 93.930.

In the year two thousand and three, on the thirtieth day of December.  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

MILLS GLOBAL II L.L.C., a limited liability company, existing under the laws of the State of Delaware, having its principal place of business at 1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, VA 22209, USA, represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, employée privée, residing in Schouweiler, by virtue of a proxy given on December 23, 2003.

This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of MILLS CORPORATION (FINANCE), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on February 5, 2003, published in the Mémorial C number 712 of July 5, 2003, registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg under section B number 93.930 (the «Company»),

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

- 1.- Transfer of the Company's registered office.
- 2.- Modification of Article 5, first paragraph, of the Company's by-law which henceforth will read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office is established in Luxembourg.»

- 3.- Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The associate decides to transfer the registered office from L-5365 Munsbach 7, Parc d'Activité Syrdall, to L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

*Second resolution*

The associate decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association, which henceforth will be read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office is established in Luxembourg.»

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred and forty Euros.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le trente décembre.

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

A comparu:

MILLS GLOBAL II L.L.C., société à responsabilité limitée, soumise au droit de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, VA 22209, USA, représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration donnée le 23 décembre 2003.

Laquelle procuration, signée par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée MILLS CORPORATION (FINANCE), S.à r.l., ayant son siège social à L.5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2003, publié au Mémorial C numéro 712 du 5 juillet 2003, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B 93.930 (la «Société»), reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

- 1.- Transfert du siège social de la société.
- 2.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

- 3.- Divers



a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille deux cent quarante Euros.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Schieres, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 9 janvier 2004, vol. 426, fol. 52, case 11. – 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 18 février 2004.

H. Hellinckx.

(021517.3/242/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**MILLS CORPORATION (FINANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 93.930.

Statuts coordonnés 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.

Mersch, le 18 février 2004.

H. Hellinckx.

(021519.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.914.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature

*Un mandataire*

(021896.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**SVENSKA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 96.871.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

*Un mandataire*

(021899.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**MASHAD S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 16.368.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.A.H. MASHAD, ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04903. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027327.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

**REVO-COLA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 99.400.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, am sechszwanzigsten Februar.

Vor uns Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneueg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft LUXLINE HOLDING S.A., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 46.680,

hier vertreten durch Frau Isabelle Schaefer, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 24. Februar 2004;

2. Die Gesellschaft LAXA HOLDING S.A., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 46.679,

hier vertreten durch Frau Isabelle Schaefer, vorbenannt,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 24. Februar 2004.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die Vollmachtnehmerin und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung REVO-COLA HOLDING S.A. gegründet.

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

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, 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, 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 sonstwie 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 verbunden sind oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-) eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzwanzig Euro (EUR 320,-), welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

### **Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Bestellung durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, mit Ausnahme des ersten Vorsitzenden, welcher von der Generalversammlung ernannt wird. Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### **Generalversammlung**

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Freitag des Monats Mai jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung den Kommissaren vor.

**Art. 19.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### Auflösung - Liquidation

**Art. 20.** 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 natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### Allgemeine Bestimmungen

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Aenderungen.

#### Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendvier.

2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre zweitausendfünf statt.

#### Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) von der Gesellschaft LUXLINE HOLDING S.A., vorbenannt, fünfzig Aktien .....	50
2) von der Gesellschaft LAXA HOLDING S.A., vorbenannt, fünfzig Aktien .....	50
Total: einhundert Aktien .....	100

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

#### Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.

3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Herr André Meder, Finanzberater, geboren in Diekirch am 15. April 1959, beruflich wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe;

b) Frau Monique Maller, Finanzberaterin, geboren in Grevenmacher am 4. Februar 1956, beruflich wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe;

c) Frau Rita Harnack, Finanzberaterin, geboren in Trier (Deutschland) am 10. April 1954, beruflich wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

4) Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter sektion B und Nummer 49.280.

5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihr kundigen Sprache an die Vollmachtnehmerin, handelnd wie vorerwähnt, hat dieselbe diese Urkunde mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: I. Schaefer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 142S, fol. 63, case 7. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 2. März 2004.

T. Metzler.

(021344.3/222/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**TRINERGIE INVESTMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 7.833.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.A.H. TRINERGIE INVESTMENT HOLDING, dont le siège à Luxembourg, 2, boulevard Royal, a été dénoncé le 29 mai 1978.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04906. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027330.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

---

**LEX ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 15.000,- EUR.**

Siège social: L-7344 Steinsel, 6, rue des Cerisiers.

R. C. Luxembourg B 75.252.

Les bilans et les annexes au 31 mars 2002 et au 31 mars 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02180, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

(021613.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**LEX ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 15.000,- EUR.**

Siège social: L-7344 Steinsel, 6, rue des Cerisiers.

R. C. Luxembourg B 75.252.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 17 décembre 2003*

Les associés ont décidé de réélire Monsieur Björn Godvig Englund, Senior Manager, Steinsel, comme gérant, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui délibérera sur les comptes annuels au 31 mars 2004.

Les associés ont décidé de reporter la perte au 31 mars 2002 de EUR 11.805,23 et la perte au 31 mars 2003 de EUR 15.435,69 à l'exercice prochain et de continuer les activités de la société malgré la perte qui dépasse le capital social.

*Pour la société*

Signature

*Le gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02183. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021614.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**L W M, Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 69.890.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02198, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

(021602.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**L W M, Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 69.890.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> mars 2004*

Ont été réélus comme administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- 1.- Monsieur Lars Bjerrek, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Président,
- 2.- Monsieur Thor Bergenholtz, banquier, demeurant à Luxembourg,
- 3.- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- 4.- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire a ratifié la nomination de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, comme réviseur indépendant, intervenue en date du 26 janvier 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02199. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021604.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**S.V. ENTERTAINMENT A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech.  
H. R. Luxemburg B 99.401.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausend und vier, am fünfundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. CERCOM S.A., Gesellschaft gegründet unter Luxemburger Recht, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 96.432, mit Gesellschaftssitz in L-2320 Luxembourg 55, boulevard de la Pétrusse, hier vertreten durch Frau Julia Bracco, Direktor, wohnhaft beruflich in Luxemburg, handelnd gemäss einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 19. Februar 2004.

2. CAVALIER ENTERPRISE Inc, Gesellschaft gegründet unter Panamesischem Recht, eingetragen unter der Nummer 6256, mit Gesellschaftssitz in Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. (Panamesische Republik), hier vertreten durch Frau Carine Bittler, Direktor, wohnhaft in Bertrange, handelnd gemäss einer Vollmacht ausgestellt in Panama, am 29. Mai 2003.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung S.V. ENTERTAINMENT A.G.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel von allen Produkten im audiovisuellen Bereich, sowie die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf drei hundert zehntausend Euro (310.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in dreitausend einhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

**Art. 5.** Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

**Art. 6.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am ersten Freitag des Monats Juni um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend und fünf.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

**Art. 11.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2004 enden wird.

**Art. 13.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

#### *Kapitalzeichnung und Einzahlung*

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

<i>Aktionäre</i>	<i>Gezeichnetes Kapital EUR</i>	<i>Eingezahltes Kapital EUR</i>	<i>Aktienzahl</i>
1. CERCOM S.A., vorgeannt .....	30.900,-	30.900,-	309
2. CAVALIER ENTERPRISE Inc, vorgeannt .....	100,-	100,-	1
Total .....	31.000,-	31.000,-	310

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ein und dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.650,- Euro abgeschätzt.



*Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- CERCOM S.A., Gesellschaft gegründet unter Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in L-2320 Luxemburg 55, bld de la Pétrusse, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 96.432.

- CAVALIER ENTERPRISE Inc, Gesellschaft gegründet unter Panamesischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. (Panamesische Republik), eingetragen unter der Nummer 6256.

- Herr Henning Lüder Schnibbe, Kaufmann, geboren in Osterholz-Scharmbeck (Deutschland), am 15. Juli 1978, wohnhaft zu D-28 199 Bremen, Erlenstrasse 133.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

- COMPTABILUX S.A., mit Sitz zu L-2613 Luxemburg, 1, place du Théâtre, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 87.204.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs (6) Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2010.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Die Verwaltungsratsmitglieder, CERCOM S.A. und CAVALIER ENTERPRISE Inc, vertreten die Mehrzahl im Verwaltungsrat und ernennen Herrn Henning Lüder Schnibbe vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrats, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift in der täglichen Geschäftsführung zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: J. Bracco, C. Bittler, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 25 février 2004, vol. 467, fol. 66, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 8 mars 2004.

A. Lentz.

(021348.3/221/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929.

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

Par devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société MARTIN LOSCH, S.à r.l. Esch-sur-Alzette (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 75, boulevard Prince Henri, L-4280 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié du 16 mars 1970, publié au Mémorial C, numéro 111 du 30 juin 1970.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Pit Reckinger, avocat, qui a désigné comme secrétaire M<sup>e</sup> Georges Reding, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée a élu comme scrutateur M<sup>e</sup> Antoine Schaus, avocat, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:

I) L'ensemble des associés représentés à l'Assemblée et le nombre de leurs parts sociales sont indiqués sur une liste de présence, qui est signée par le mandataire des associés représentés, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence restera, ensemble avec les procurations des associés représentés, paraphées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexée à cet acte pour être enregistrée auprès des autorités d'enregistrement.

II) Il résulte de la liste de présence que sur les cinquante (50) parts sociales émises par la Société, toutes les cinquante (50) parts sociales sont représentées à la présente Assemblée et en conséquence que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour.

III) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1) Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter la conversion en euros du capital social, l'article 5 aura la formulation suivante:

«Le capital social de la société est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur de mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR) chacune.»

2) Augmentation du capital par incorporation de réserves.

Après délibération, l'Assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve la modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion en euros du capital social.

L'Assemblée prend note que l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur de mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR) chacune.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide ensuite d'approuver l'augmentation du capital existant émis et libéré à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) par l'incorporation de vingt-six virgule soixante deux euros (26,62 EUR) des réserves disponibles distribuables au compte capital de la Société afin d'obtenir un chiffre arrondi.

En conséquence, le capital social émis de la Société sera fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR) chacune.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'Assemblée fut clôturée.

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

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

Signé: P. Reckinger, G. Reding, A. Schaus, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 23, case 3.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2004.

P. Frieders.

(021725.3/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**TRANSGLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 8.211.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.A.H. TRANSGLOBAL INVESTMENT, dont le siège à Luxembourg, 2, boulevard Royal, a été dénoncé le 22 septembre 1969.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04901. — Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(027331.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

**MECOLUX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 21.294.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. MECOLUX IMPORT-EXPORT, ayant eu son siège social à L-6850 Manternach, 27, rue Principale.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04894. — Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(027335.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

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

R. C. Luxembourg B 21.270.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. SAMLUX, ayant eu son siège social à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04892. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027337.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.727.

L'an deux mille quatre, le treize février.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JAGUAR LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, alors de résidence à Mersch, le 31 janvier 1975, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 65 du 8 avril 1975, modifié suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, le 17 décembre 1984, publié au Mémorial C, numéro 39 du 9 février 1985, modifié suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 8 juillet 1991, publié au Mémorial C, numéro 31 du 28 janvier 1992, modifié suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom Metzler de résidence à Luxembourg en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 426 du 9 juin 2001, modifié suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro B 559 du 23 juillet 2001, et modifié suivant acte par le même notaire en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 257 du 15 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Augmentation du nombre des administrateurs.
2. Nomination de Monsieur Eugène Schroeder en qualité d'administrateur.
3. Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à la nomination d'un administrateur délégué parmi ses membres.
4. Modification des pouvoirs de signature engageant la société.
5. Modification subséquente de l'alinéa 3 de l'article 11 des statuts.
6. Divers.

II- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée, avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de trois à quatre.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Eugène Schroeder, né le 8 avril 1949 à Portland / Oregon (USA) en tant que nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Sont confirmés dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- Monsieur Hervé Fort, administrateur de sociétés, résidant 32 boulevard Raspail 750017 Paris. Monsieur Fort est nommé président du conseil d'administration.

- Monsieur Joël Alexandre, contrôleur de gestion, résidant 3 square Daumesnil- 94300 Vincennes, France.
- Madame Catherine Louf, juriste, résidant 8 rue Gustave Nast 77500 Chelles- France

*Troisième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à la nomination d'un administrateur délégué parmi ses membres.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature engageant la société comme suit:

- La société ne sera valablement engagée que par les signatures conjointes d'un administrateur et de l'administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, sans préjudices des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs conférés par le conseil d'administration conformément à l'alinéa 5 de l'article 11 des statuts.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'alinéa 3 de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société ne sera valablement engagée que soit par les signatures conjointes d'un administrateur et de l'administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, sans préjudices des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs conférés par le conseil d'administration conformément à l'alinéa 5 de l'article 11 des statuts.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président, prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de deux mille euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous Notaire, la présente minute.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 41, case 10.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 5 mars 2004.

J. Elvinger.

(021741.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**ENTREPRISE COSTA PEREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 99.446.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatre, le premier mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur José Carlos Da Costa Pereira, commerçant indépendant, né à Espinho (Portugal), le 27 février 1963, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 32, rue Clair-Chêne.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: ENTREPRISE COSTA PEREIRA, S.à r.l.

**Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un commerce de meubles meublants, articles de cuisine, articles de décoration, cuisines équipées, avec l'achat et la vente des articles de la branche;

- l'exploitation d'une entreprise de terrassement, d'excavation de terrains et de canalisation, de posage de jointements;

- l'exploitation d'un commerce d'articles pour le bâtiment;

- l'exploitation d'une entreprise de construction, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 6.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

**Art. 8.** Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

**Art. 9.** Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2004.

#### *Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur José Carlos Da Costa Pereira, prénommé, cent parts sociales .....	100
<b>Total: cent parts sociales .....</b>	<b>100</b>

Ces parts ont été intégralement libérées par l'apport d'une camionnette Ford Transit pour un montant de 6.250,- EUR et d'une voiture Ford Focus pour un montant de 6.250,- EUR. Le tout évalué par le comparant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Le comparant déclare que le prédit apport est à disposition de la société.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant unique de la société:

Monsieur José Carlos Da Costa Pereira, commerçant indépendant, né à Espinho (Portugal), le 27 février 1963, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 32, rue Clair-Chêne.

II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête de présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: J. C. Da Costa Pereira, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2004, vol. 896, fol. 9, case 10.- Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004.

F. Kessler.

(021848.3/219/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**LATIN AMERICAN DIVISION S.A., Société Anonyme,  
(anc. SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE S.A.).**

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 60.134.

In the year two thousand four, on the sixteenth February.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE S.A., a société anonyme, having its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 60.134, incorporated by deed dated on July 18th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 592 of October 29th, 1997; and whose Articles of Association have been amended

- by deed on December 15th, 1998, published in the Mémorial C number 152 of March 9th, 1999.
- by deed on July 30th, 1999, published in the Mémorial C number 794 of October 26th, 1999.

The meeting is presided by Miss Emmanuelle Brix, private employee, residing in Luxembourg,

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer, Mister Patrick Moinet, private employee, residing in Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 87,208 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- 1.- Modification of the company's name in LATIN AMERICAN DIVISION S.A.
- 2.- Amendment of first article of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the name of the Company, in LATIN AMERICAN DIVISION S.A.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first article of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 1.** Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organized under the name of LATIN AMERICAN DIVISION S.A.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately 1,500.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille quatre, le seize février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE S.A., ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 60.134, constituée suivant acte reçu le 18 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 592 du 29 octobre 1997 et dont les statuts ont été modifiés

- suivant acte reçu le 15 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 152 du 9 mars 1999.
- suivant acte reçu le 30 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 794 du 26 octobre 1999.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée demeurant à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 87.208 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale en LATIN AMERICAN DIVISION S.A.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le nom de la société qui sera désormais LATIN AMERICAN DIVISION S.A.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LATIN AMERICAN DIVISION S.A.»

*Frais*

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

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

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

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

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

Signé: E. Brix, P. Moinet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 mars 2004.

J. Elvinger.

(021752.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 80.920.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le vingt-six février.

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

A comparu:

- Monsieur Bruno Biets, consultant informatique, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, rue de Morsaint, 32, (Belgique).  
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1.- Que la société à responsabilité limitée VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l., (R.C.S. Luxembourg B numéro 80.920), avec siège social à L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 842 du 4 octobre 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 août 2002, publié au Mémorial C numéro 1555 du 29 octobre 2002.

2.- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en soixante-deux (62) parts sociales de deux cents euros (200,- EUR) chacune.

3.- Que le comparant, en tant qu'associé unique, a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l.

4.- Qu'il s'ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

5.- Que le comparant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social.

*Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: B. Biets, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2004, vol. 526, fol. 22, case 10.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 mars 2004.

J. Seckler.

(021825.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

### **STEEL AND LOGISTIC SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

H. R. Luxembourg B 97.042.

Im Jahre zwei tausend und vier, den sechs und zwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Christoph Georg Rass, Volkswirt, wohnhaft in L-6969 Oberanven, 3, bei der Aarnescht.

2.- Herr Ulrich Philipp Michael Rass, Jurist, wohnhaft in D-54294 Trier, Gertrud Schloßstrasse 20.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STEEL AND LOGISTIC SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-6969 Oberanven, 3, bei der Aarnescht, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 97.042), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 13. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1365 vom 23. Dezember 2003.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STEEL AND LOGISTIC SERVICES, S.à r.l. zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftssitz von L-6969 Oberanven, 3, bei der Aarnescht, nach L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel fünf (5) der Satzungen abzuändern wie folgt:

«**Art. 5. erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert dreissig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: C. Rass, U. Rass, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2004, vol. 526, fol. 22, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. März 2004.

J. Seckler.

(021831.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Siège social: L-5670 Altwies, 11, rue Julien Berger.

R. C. Luxembourg B 99.442.

#### STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt février.

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

Ont comparu:

1. Madame Pascale Giangregorio, commerçante, née à Metz (France) le 9 novembre 1960, demeurant à L-5670 Altwies, 11, rue Julien Berger.

2. Maître Roy Reding, avocat à la cour, né à Luxembourg, le 17 juillet 1965, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.



Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

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

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

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction et promotion immobilière.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

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

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

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

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Le premier administrateur délégué sera nommé par assemblée générale extraordinaire.

**Art. 10.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d'un administrateur avec co-signature obligatoire de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 9 des statuts.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2005.

#### *Souscription - Libération*

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

1. Madame Pascale Giangregorio, prénommée, quatre-vingt dix-neuf actions, libérées à concurrence de 25% .....	99
2. Maître Roy Reding, prénommé, une action, entièrement libérée.....	1
Total: cent actions .....	100

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces dont quatre-vingt dix-neuf (99) actions à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille neuf cent quatre-vingt-deux virgule cinquante euros (7.982,50 EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cinq cents (1.500,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a.- Madame Pascale Giangregorio, commerçante, née à Metz (France) le 9 novembre 1960 à Metz (France), demeurant à L-5670 Altwies, 11, rue Julien Berger.

b.- Mademoiselle Sophie Canu, ouvrière, née à Metz (France), le 3 novembre 1981, demeurant à L-1251 Luxembourg, 42, avenue du Bois;

c.- Monsieur Krzyszto Mida, ingénieur, né à Cracovie (Pologne), le 27 mars 1957, demeurant à L-2619 Luxembourg, 9, rue Marie-Louise Tidick-Ulveling.

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

Madame Suzanne Frantzen, comptable, née à Pétange, le 11 septembre 1959, demeurant à L-4560 Differdange, 42, rue Pierre Frieden.

4.- Est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué:

Monsieur Krzyszto Mida, prénommé.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille neuf.

5.- Le siège social est fixé à L-5670 Altwies, 11, rue Julien Berger.

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

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

Signé: R. Reding, P. Giangregorio, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, vol. 142S, fol. 64, case 11. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 3 mars 2004.

P. Bettingen.

(021770.3/202/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

**Capital social: EUR 718.025,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 99.347.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 février 2004, actée sous le N° 53 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

J. Delvaux.

Notaire

(022393.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**ACP VENTURE AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 34.661.

*Ausserordentliche Generalversammlung vom 15. Januar 2004*

Im Jahre zweitausendvier, am fünfzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Georges d'Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft nach Luxemburgischem Recht ACP VENTURE AG, mit Sitz zu Luxembourg, 5, rue Emile Bian, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht zu Luxembourg, unter Sektion B, Nummer 34.661, statt.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Frau Josée Quintus-Claude, wohnhaft in Petingen.

welche Herrn Sascha Arosio, wohnhaft in Petingen zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Marc Lang, wohnhaft in Bartringen.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste ist von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet worden.

2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur von den Komparenten und von dem Notar paraphiert, beigegeben, um mitformalisiert zu werden.

3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragten vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten.

4) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

1. Verbrauch von Verlustvorträgen in Höhe von 34.946,90 EUR durch Annullierung des Ausgabeagios (share premium).

2. Kapitalherabsetzung in Höhe der restlichen aufgelaufenen Verluste von 224.427,99 EUR.

3. Kapitalherabsetzung um einen Betrag von 51.129,19 EUR, durch Rückzahlung entsprechenden Kapitals.

4. Anpassung von Artikel 5, zweiter Satz der Satzung betreffend das Kapital an die Beschlüsse 1 bis 3 wie folgt:

«Das Aktienkapital beträgt sechshundertfünfzigtausend siebenhundertsiebzig komma achtundsiebzig (56.770,78) EUR, eingeteilt in siebzehntausend fünfhundert einundfünfzig (17.551) Aktien ohne Nominalwert.»

Nach Beratung fasst die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Verbrauch von Verlustvorträgen in Höhe von vierunddreissigtausend neunhundertsechshundvierzig komma neunzig (34.946,90) EUR, durch Annullierung des Ausgabeagios (share premium).

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst eine Kapitalherabsetzung in Höhe von zweihundertvierundzwanzigtausend vierhundert-siebenundzwanzig komma neunundneunzig (224.427,99) EUR, um es von seinem jetzigen Stand von dreihundertzwei-unddreissigtausend dreihundertsiebenundzwanzig komma sechshundneunzig (332.327,96) EUR auf einhundertsiebentausend achthundertneunundneunzig komma siebenundneunzig (107.899,97) EUR herabzusetzen, durch Absorbierung der aufgelaufenen Verluste der Gesellschaft in gleicher Höhe.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst eine Kapitalherabsetzung in Höhe von einundfünfzigtausend einhundertneunundzwanzig komma neunzehn (51.129,19) EUR, um es von seinem jetzigen Stand von einhundertsiebentausend achthundertneun-undneunzig komma siebenundneunzig (107.899,97) EUR auf sechshundertfünfzigtausend siebenhundertsiebzig komma acht-undsiebzig (56.770,78) EUR herabzusetzen, durch Rückzahlung entsprechender Anteile an die Aktionäre, ohne die Anzahl der Anteile zu reduzieren.

*Vierter Beschluss*

Infolge obiger Beschlüsse, beschliesst die Versammlung den zweiten Satz von Artikel fünf der Satzung wie folgt abzu-ändern:

«Das Aktienkapital beträgt sechsfundfünfzigtausend siebenhundertsechzig komma achtundsiebzig (56.770,78) EUR, eingeteilt in siebzehntausend fünfhundert einundfünfzig (17.551) Aktien ohne Nominalwert.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

#### *Kosten und Abschätzung*

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf ungefähr sieben hundertundneunzig EUR abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Pétingen, Datum wie eingangs erwähnt

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben, mit der Massgabe, dass kein anderer Aktionär zu unterzeichnen verlangt hat.

Signé: J. Quintus-Claude, S. Arosio, M. Lang, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2004, vol. 894, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 27 janvier 2004.

G. d'Huart.

(021838.3/207/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

### **LIVRARIA LUSITANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 70, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 40.845.

#### DISSOLUTION

L'an deux mil quatre, le trois mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Ana Bela Da Conceicao Cabral, sans état particulier, épouse de Monsieur Cyrille René Setoca Muacho, demeurant à L-1130 Luxembourg, 60, rue d'Anvers;

2.- Mademoiselle Elisabete Da Conceicao Cabral, agent de comptoir, demeurant à L-1260 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie.

Lesquelles comparantes ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée LIVRARIA LUSITANA, S.à r.l., avec siège social à L-4042 Esch-sur-Alzette, 70, rue du Brill, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 19 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 520 du 12 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger, en date du 8 juillet 1993, publié par extrait au Mémorial C numéro 440 du 22 septembre 1993, et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger, en date du 26 février 1997, publié au Mémorial C numéro 311 du 20 juin 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 40.845.

II.- Le capital social est de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), soit une contre-valeur en euros d'environ douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (EUR 12.394,67), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, soit une contre-valeur en euros d'environ vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79).

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- par Madame Ana Bela Da Conceicao Cabral, prénommée, deux cent soixante-quinze parts sociales. . . . .	275
2.- par Mademoiselle Elisabete Da Conceicao Cabral, prénommée, deux cent vingt-cinq parts sociales. . . . .	225

Total: cinq cents parts sociales . . . . . 500

III.- La société n'ayant plus d'activité, les associées décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.

Les associées, en leur qualité de liquidateurs de la société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré tous les actifs à leurs profits. Les associées se trouvent donc investies de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Elles régleront également les frais des présentes.

Les associées déclarent être les seules bénéficiaires économiques de la présente opération.

IV.- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leur fonction de gérante technique respectivement de gérante administrative de la société est accordée à Madame Ana Bela Da Conceicao Cabral et Mademoiselle Elisabete Da Conceicao Cabral, préqualifiées.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1260 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie, au domicile de Mademoiselle Elisabete Da Conceicao Cabral, prénommée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elles connues aux comparantes, connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Bela Da Conceicao Cabral, E. Da Conceicao Cabral, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, vol. 142S, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2004.

T. Metzler.

(021826.3/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT INTERPUBLICITE, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 83.438.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02202, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

(021615.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT INTERPUBLICITE, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 83.438.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 9 mars 2004*

L'assemblée a procédé à la réélection des administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- M<sup>e</sup> Andres Baumgartner, Zürich, président, signature A.
- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, signature B.
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg, signature B.

L'assemblée a procédé à la réélection du commissaire aux comptes, Mme Diane Wunsch, Luxembourg, pour la même période.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02207. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021617.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 21.161.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. FEROMETAUX, ayant eu son siège social à L-1490 Luxembourg, 22, rue d'Epernay de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04886. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027341.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

---

**FELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
R. C. Luxembourg B 21.368.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.à r.l. FELIS, ayant eu son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.F. Kennedy, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04884. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027342.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

**RENATA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.140.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 janvier 2004*

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2002.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Mario Renato Salvalai, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement à 78, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est:

- Mario Renato Salvalai, expert-comptable, demeurant professionnellement à Via Roma, 39, I-25030 Roncadelle.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

RENATA HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02311. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021924.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**IFM, IKANO FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,  
(anc. I.A.M. IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme).**

**Share capital: EUR 1,500,000.-.**

Registered office: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 66.188.

In the year two thousand and four, on the fourth day of March.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A., in short IAM, having its registered office at 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed by the undersigned notary on September 10, 1998, the articles of incorporation of which (the «Articles of Incorporation») were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 756 on October 19, 1998 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 66.188. The Articles of Incorporation were amended for the last time by deed of Maître Léonie Grethen of June 5, 2000, extract of which was published in the Mémorial C n° 119, on February 16, 2001.

The meeting was declared open at 11.00 a.m. and was presided over by Mr Peter Branner, managing director, residing in Luxembourg,

who appointed as Secretary of the meeting Mrs Josiane Schroeder, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Alain Ridgway, chief principal officer, residing in Luxembourg.

All shareholders were present or represented and declared to have knowledge of the agenda of the meeting and to waive any and all procedures of convening or others.

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

1 The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the shareholders present and represented and by the members of the bureau; this list and the proxies of the shareholders represented, initialed *ne varietur*, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.

2 It results from the said attendance list that all the shares of the Company are represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting.

3 The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. To change the Company's name to IKANO FUND MANAGEMENT S.A.

2. To amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The purpose of the Company is the creation, the promotion, the administration and the management of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised pursuant to Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985, as amended, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other undertakings for collective investment («UCIs»). The Company has also as its purpose the management of portfolios of investments as provided by article 77, 3a) of the Law of 20 December 2002 relating to UCIs (the «Law of 20 December 2002»), and the giving of investment advice in accordance with article 77, 3b) of the Law of 20 December 2002.

More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its object, remaining always within the limitations set forth by Part IV, Chapter 13 of the Law of 20 December 2002.»

3. To amend Article 8 of the Articles of Incorporation in order to provide that the chairman of the board of directors shall have a casting vote in the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal.

4. To amend Article 14 of the Articles of Incorporation in order to reflect the appointment of an independent external auditor supervising the operations of the Company.

5. To amend the first paragraph of Article 18 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of this meeting.»

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were unanimously approved:

#### *First resolution*

The meeting resolves to change the Company's name to IKANO FUND MANAGEMENT S.A. and, accordingly, to amend the second paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The Company exists under the name IKANO FUND MANAGEMENT S.A., in short I.F.M.»

#### *Second resolution*

The meeting resolves to amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The purpose of the Company is the creation, the promotion, the administration and the management of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised pursuant to Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985, as amended, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other undertakings for collective investment («UCIs»). The Company has also as its purpose the management of portfolios of investments as provided by article 77, 3a) of the Law of 20 December 2002 relating to UCIs (the «Law of 20 December 2002»), and the giving of investment advice in accordance with article 77, 3b) of the Law of 20 December 2002.

More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of, its object, remaining always within the limitations set forth by Part IV, Chapter 13 of the Law of 20 December 2002.»

#### *Third resolution*

The meeting resolves to amend the ninth paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present and represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.»

#### *Fourth resolution*

The meeting resolves to amend Article 14 of the Articles of Incorporation by replacing it by the following text:

#### «Art. 14. Independent External Auditor.

The operations and books of the Company shall be supervised by an independent external auditor. The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Fifth resolution*

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 18 of the Articles of Association so as to read as follows: «Shareholders will meet upon call by the board of directors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.»

*Expenses*

The costs, expenses, remunerations, or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand euro (EUR 1,000.-).

There being no further item on the agenda the chairman closed the meeting at 11.15.

The undersigned notary who speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present deed is worded in English and followed by a French translation. In case of divergences between the English and French texts, the English version will prevail.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille quatre, le quatre mars.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A., en abrégé IAM, ayant son siège social au 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée à Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 septembre 1998, dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n°756 en date du 19 octobre 1998 et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.188. Les Statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte de Maître Léonie Grethen du 5 juin 2000, extrait duquel a été publié au Mémorial C n° 119 en date du 16 février 2001.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Peter Branner, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Schroeder, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alain Ridgway, chief principal officer, demeurant à Luxembourg.

Tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont déclaré avoir connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée et de renoncer à toutes procédures de convocation et autres.

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1 Les actionnaires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur la liste de présence signée par les actionnaires présents et représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur resteront annexées à l'original de ce procès-verbal pour être enregistrées avec lui.

2 Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont représentées à l'assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée.

3 L'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en IKANO FUND MANAGEMENT S.A.

2. Modification de l'article 3 des Statuts comme suit:

«La Société a pour objet la création, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, telle que modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM et, d'organismes de placement collectif («OPC»). La Société a aussi pour objet la gestion de portefeuilles d'investissement telles que ces opérations sont définies à l'article 77, 3a) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les OPC (la «Loi du 20 décembre 2002») et la fourniture de services de conseil en investissement conformément à l'article 77, 3b) de la Loi du 20 décembre 2002.

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la partie IV, chapitre 13 de la Loi du 20 décembre 2002.»

3. Modification de l'article 8 des Statuts afin d'accorder au président du conseil d'administration une voix prépondérante en cas d'égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution lors d'une réunion du conseil.

4. Modification de l'article 14 des Statuts pour refléter la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant contrôlant les opérations de la Société.

5. Modification du premier paragraphe de l'article 18 des Statuts comme suit:

«Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.»

L'assemblée générale ayant considéré l'ordre du jour, Monsieur le Président a soumis au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en IKANO FUND MANAGEMENT S.A. et en conséquence de modifier le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts comme suit:

«La Société adopte la dénomination IKANO FUND MANAGEMENT S.A., en abrégé I.F.M.»



*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts de la Société comme suit:

«La Société a pour objet la création, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, telle que modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM et, d'organismes de placement collectif («OPC»). La Société a aussi pour objet la gestion de portefeuilles d'investissement telles que ces opérations sont définies à l'article 77, 3a) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les OPC (la «Loi du 20 décembre 2002») et la fourniture de services de conseil en investissement conformément à l'article 77, 3b) de la Loi du 20 décembre 2002.

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la partie IV, chapitre 13, de la Loi du 20 décembre 2002.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le neuvième paragraphe de l'article 8 des Statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés lors de la réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président aura une voix prépondérante.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer l'article 14 des Statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

**«Art. 14. Réviseur d'entreprises indépendant**

Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant. Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 18 des Statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.»

*Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations, et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

Le notaire soussigné qui parle l'anglais déclare que le présent acte a été dressé en anglais, suivi d'une traduction en français. En cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Branner, J. Schroeder, A. Ridgway, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, vol.142S, fol. 78, case 8. – 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 12 mars 2004.

G. Lecuit.

(022366.3/220/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**IFM, IKANO FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,  
(anc. I.A.M. IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A.).**

**Capital social: EUR 1.500.000,-.**

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 66.188.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

G. Lecuit.

(022369.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**ACOFINA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 4.732.

*Clôture de Liquidation*

Par jugement rendu en date du 4 mars 2004, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- S.A.H. ACOFINA, ayant eu son siège social à L-1114 Luxembourg, 16, rue Adames, de fait inconnue à cette adresse. Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me M. Ries

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027356.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

**ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 8.734.

In the year two thousand three, on the thirty-first day of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, Trade Register Luxembourg section B number 8.734, incorporated by deed enacted on December 3, 1969, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 221 of December 29, 1969; and whose Articles of Association have been amended several times and at least by deed of April 25, 2000, published in the Mémorial C number 623 of September 1, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- All the shares being in nominative form, this meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders by registered mail on due time.

III.- Closed, the attendance list let appear that the 60,000 (sixty thousand) shares currently issued are present or duly represented at the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Adoption of the English language as the governing language of the Articles of Incorporation instead of the French language.

2) Amendment of article 3 paragraph 1 of the Articles of Incorporation, first paragraph, which shall be read as follows: «Pursuant to regulations in force, the Company shall take a stake in ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND».

3) To change as from January 1, 2004 the currency of the Company from USD to EURO by using the exchange rate between USD and EURO at the date of December 31, 2003. As a consequence increase the share capital by capitalisation of reserves, and change accordingly the nominal value per share for rounding off purposes.

4) To modify article 5 of the Articles of Incorporation by suppressing the use of shares certificates affirming that shares are recorded in the register of registered shares.

5) To modify article 6 second paragraph of the Articles of Incorporation as follows: «Furthermore the Board of Directors may be authorised by the general meeting of shareholders, passing a resolution in the manner defined above, to increase the capital of the Company in accordance with the conditions established by the general meeting of shareholders».

6) To modify articles 8 of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by a shareholder to designate a proxy, as follows: «Each shareholder may attend meetings of shareholders by designating another person as his proxy in writing, or by facsimile».

7) To amend article 9 of the Articles of Incorporation so that the shareholders' meetings may be convened by the Board of Directors or by the Auditors, following a notice of convening sent by recorded delivery to the shareholders at least eight days prior to the meeting.

8) To modify article 10 of the Articles of Incorporation as per the vacancy of any Director, as follows: «When a Director's position becomes vacant following his death, resignation, removal from office or other, event, the Directors

remaining in office may meet and elect-by a majority vote- a Director to provisionally perform the functions associated with said vacant position, until the next meeting of shareholders».

9) To modify article 11 third paragraph of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by the Directors to express their consent to the waive of written notice of convening to the Board Meetings, as follows: «This notice may be waived by the consent in writing or by facsimile, of each Director».

10) To modify article 11 of the Articles of Incorporation by inserting a new paragraph which shall be read as follows: «Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone. link or telephone conference, provided that the vote be confirmed in writing. The Board of Directors may pass resolutions by circular means when a majority of the Directors expresses its approval in writing or by facsimile to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.»

11) To modify article 11 of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by the Directors to designate a proxy, as follows: «Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile another Director as his proxy.»

12) Introduction of a new sentence in article 12 of the Articles of Incorporation, such sentence shall be read as follows: «In the event that at any Board meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the Chairman or the Director chairing the meeting shall have the deciding vote.»

13) Introduction of a new sentence in article 14 of the Articles of Incorporation, such sentence shall be read as follows: «The Directors shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company.»

14) To modify article 15 of the Articles of Incorporation as follows: «The Company shall be bound by the joint signature of two Directors or by the individual signature of a manager or authorised officer who is duly authorised to this effect, or by the individual signature of a Director or any other person who has been specifically vested with the necessary powers by the Board of Directors».

15) To delete article 17 of the Articles of Incorporation.

16) To modify article 19 of the Articles of Incorporation so that the dividends may be paid in EURO or in any other currency.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to adopt the English language as the governing language of the Articles of Incorporation instead of the French language.

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 3 paragraph 1 of the Articles of Incorporation, first paragraph, which shall be read as follows:

«Pursuant to regulations in force, the Company shall take a stake in ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND».

*Third resolution*

The meeting decides to change as from January 1, 2004 the currency of the Company from USD to EURO by using the exchange rate between USD and EURO at the date of December 31, 2003. As a consequence, to increase the share capital by capitalization of reserves, and to change accordingly the nominal value per share for rounding off purposes.

The USD/EUR exchange rate on 31 December 2003 being 1.261550, the Company's share capital raise to EUR 95,128.08.

As said in the meeting' notice, the capital is increased by EUR 878.92 and raised to EUR 96,000.

The new nominal value per share amounts to EUR 1.6

Consequently, this has to be precised in article 5, to read as follows

«Share capital amounts to EUR 96,000 (ninety-six thousand euros) and is made up of 60,000 (sixty thousand) registered shares of EUR 1.6 (one euro and sixty cents) each.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to modify article 5 of the Articles of Incorporation by suppressing the use of shares certificates affirming that shares are recorded in the register of registered shares.

*Fifth resolution*

The meeting decides to modify article 6 second paragraph of the Articles of Incorporation as follows:

«Furthermore the Board of Directors may be authorised by the general meeting of shareholders, passing a resolution in the manner defined above, to increase the capital of the Company in accordance with the conditions established by the general meeting of shareholders».

*Sixth resolution*

The meeting decides to modify articles 8 of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by a shareholder to designate a proxy, as follows:

«Each shareholder may attend meetings of shareholders by designating another person as his proxy in writing, or by facsimile».

*Seventh resolution*

The meeting decides to amend article 9 of the Articles of Incorporation so that the shareholders' meetings may be convened by the Board of Directors or by the Auditors, following a notice of convening sent by recorded delivery to the shareholders at least eight days prior to the meeting.

*Eighth resolution*

The meeting decides to modify article 10 of the Articles of Incorporation as per the vacancy of any Director, as follows:

«When a Director's position becomes vacant following his death, resignation, removal from office or other event, the Directors remaining in office may meet and elect -by a majority vote- a Director to provisionally perform the functions associated with said vacant position, until the next meeting of shareholders».

*Ninth resolution*

The meeting decides to modify article 11 third paragraph of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by the Directors to express their consent to the waive of written notice of convening to the Board Meetings, as follows:

«This notice may be waived by the consent in writing or by facsimile, of each Director».

*Tenth resolution*

The meeting decides to modify article 11 of the Articles of Incorporation by inserting a new paragraph which shall be read as follows:

«Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference, provided that the vote be confirmed in writing. The Board of Directors may pass resolutions by circular means when a majority of the Directors expresses its approval in writing or by facsimile to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.»

*Eleventh resolution*

The meeting decides to modify article 11 of the Articles of Incorporation by changing the communication means that may be used by the Directors to designate a proxy, as follows:

«Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile another Director as his proxy.»

*Twelfth resolution*

The meeting decides to introduce a new sentence in article 12 of the Articles of Incorporation, such sentence shall be read as follows:

«In the event that at any Board meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the Chairman or the Director chairing the meeting shall have the deciding vote.»

*Thirteenth resolution*

The meeting decides to introduce a new sentence in article 14 of the Articles of Incorporation, such sentence shall be read as follows:

«The Directors shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company.»

*Fourteenth resolution*

The meeting decides to modify article 15 of the Articles of Incorporation as follows:

«The Company shall be bound by the joint signature of two Directors or by the individual signature of a manager or authorised officer who is duly authorised to this effect, or by the individual signature of a Director or any other person who has been specifically vested with the necessary powers by the Board of Directors».

*Fifteenth resolution*

The meeting decides to delete article 17 of the Articles of Incorporation.

*Sixteenth resolution*

The meeting decides to modify article 19 of the Articles of Incorporation so that the dividends may be paid in EURO or in any other currency.

*Eighteenth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend restate in English the Articles of Incorporation to read as follows:

**Art. 1.** A société anonyme known as ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A. (the «Company») is hereby formed among those present today and those who shall subsequently become shareholders.

**Art. 2.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 3.** The Company's sole and exclusive purpose is to provide ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND - excluding any other company or organisation - with advice and opinions regarding the management of its assets. Pursuant to regulations in force, the Company shall take a stake in ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND.

It shall limit its activities to those transactions deemed useful for the accomplishment of its object, on the understanding that the limits imposed on holding companies by the Law dated 31 July 1929 shall remain valid in this respect.

The Company is part of the credit group «Gruppo Bipielle». As such, it is required to comply with the requirements that the group parent, in engaging in its co-ordination and management activities, lays down as execution of instructions provided by the Bank of Italy in the interests of the stability of the group. The Company's Directors provide the group parent with every piece of data and information needed in order to promulgate said requirements.

**Art. 4.** The Company's head office is in Luxembourg City in the Grand Duchy of Luxembourg

Branches and offices may be established, further to a simple decision by the Board of Directors, in both the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event of the Board of Directors determines that extraordinary events of a political, economic or social nature, which are such to affect the usual activities undertaken at the Company's head office, or communications with this office, or this office with abroad, have occurred or are imminent, it may provisionally transfer the Company's head office abroad until said abnormal circumstances cease to exist. This provisional measure shall nevertheless have not effect on the nationality of the Company, which - despite such provisional transfer of its head office - shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 5.** Share capital amounts to EUR 96,000 (ninety-six thousand euros) and is made up of 60,000 (sixty thousand) registered shares of EUR 1.6 (one euro and sixty cents) each

Share capital may be increased as established under Article 6 below. All shares are completely freed-up.

The property of these registered shares is established by records entered in the Company's register of registered shares.

The transfer of shares is effected by way of a transfer notice recorded in the above register, duly dated and signed by the assignor and assignee or by their respective proxies.

**Art. 6.** The Company's share capital may be increased or decreased by a general meeting of shareholders, passing a resolution in the manner required to change the Company's Articles of Association, as provided for in Article 20 below.

Furthermore, the Board of Directors may be authorised by the general meeting of shareholders, passing a resolution in the manner defined above, to increase the capital of the Company in accordance with the conditions established by the general meeting. The shares making up this capital increase shall be issued on one or more occasion and in tranches, at the appropriate time and place, following the subscriptions to capital that are to be collated by the Board of Directors.

The Board of Directors may specifically appoint one or more persons to collate these subscriptions, deliver the shares and receive payment of the price representing some or all of this capital increase.

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the widest possible powers to order, execute or ratify all actions relating to the operations of the Company.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the Company's head office, or at any other place in Luxembourg as may be specified in the annual general meeting notice, on the fourth Tuesday of the month of April in each year at 3 p.m. Should said day be a public holiday, then the annual general meeting shall take place on the first business day following thereafter. Other shareholders' meetings shall similarly take place in Luxembourg, with the date, time and place of said meetings to be established in the notice to shareholders published for such occasions.

Unless provided for otherwise in the Company's Articles of Association, notices of meetings and shareholders' meetings shall be provided in accordance with the format and deadlines foreseen by law.

Each share is entitled to one vote, restrictions imposed by law or these Articles of Association excepted. Each shareholder may attend meetings of shareholders by designating another person as his proxy in writing, or by facsimile.

Within the limits of, and unless provided for otherwise by current laws, the decisions of the general meeting of shareholders shall be passed by the simple majority of those present or represented and voting.

The Board of Directors may determine other conditions that are to be fulfilled by the Company's shareholders in order to attend general meetings.

**Art. 9.** The Company's shareholders shall meet upon being convened by the Board of Directors or by the Auditor of the Company, following a notice setting out the meeting's agenda, which is to be sent by recorded delivery at least 8 days prior to the meeting to all holders of registered shares, to their respective domiciles (as indicated in the Company's register of shares) If all shareholders are present or represented at the meeting, and if they affirm that they have been informed of the meeting's agenda, then the meeting of shareholders may be held without prior notice or publication.

**Art. 10.** The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who do not necessarily need to be shareholders of the Company.

The Directors are elected by a general meeting of shareholders for a period ending at the next annual general meeting, and until their successors have been elected, a Director may nevertheless be removed from office with or without reasons and/or may be replaced at any time by a decision adopted by the shareholders.

Where a Director's position becomes vacant following his death, resignation, removal from office or other event, the Directors remaining in office may meet and elect - by a majority vote - a Director to provisionally perform the functions associated with said vacant position, until the next meeting of shareholders.

**Art. 11.** The Board of Directors shall elect, from among its members, a Chairman and may also elect one or more Vice-Chairmen. It may similarly appoint a Secretary, who need not necessarily be a Director and who shall produce the minutes of Board meetings and general meetings of shareholders.

The Board of Directors shall meet upon being convened by the Chairman or by two Directors, at the place indicated in the meeting notice. The Chairman of the Board of Directors shall preside at all general meetings of shareholders and Board meetings, although in his absence the general meeting of shareholders or Board of Directors shall respectively designate - by a majority vote - a person or another Director as Chairman pro tempore to such shareholders' meetings or Board meetings.

Written notice of all Board meetings shall be provided to all Directors at least twenty-four hours prior to the time at which the meeting in question is scheduled to take place, except in situations of urgency, in which case the nature of, and reasons for, any such urgency shall be set forth in the meeting notice. This notice may be waived by the consent in

writing or by facsimile, of each Director. A special calling of a meeting shall not be required for any Board meeting taking place at a time and place determined in a previously adopted Board resolution.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference, provided that the vote be confirmed in writing.

The Board of Directors may pass resolutions by circular means when a majority of the Directors expresses its approval in writing or by facsimile to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile another Director as his proxy.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented. Decisions are carried by the majority of votes cast by the Directors which are present or represented.

**Art. 12.** The minutes of Board meetings shall be signed by the Chairman or by the Director chairing the meeting, as well as by any Director requesting to sign them.

In the event that at any Board meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the Chairman or the Director chairing the meeting, shall have the deciding vote.

Copies or extracts of these minutes that are to be used before a court of justice or elsewhere shall be signed by the Chairman or by two Directors.

**Art. 13.** The Board of Directors is vested with the widest possible powers to manage, administer and instruct in all its activities, in the interest of the Company. All powers that are not expressly restricted by law or by these Articles of Incorporation to general meetings of shareholders are the responsibility of the Board of Directors.

The Board of Directors has the special power to enter into all contracts, negotiate and decide upon all acquisitions, subscriptions, transfers and disposals involving the shares, quotas and/or bonds of companies of any kind. Specifically, it may enter into debenture loans or other loans in accordance with terms and conditions that it shall communicate. It may collect all sums due to the Company, discharge, accomplish and authorise all withdrawals, transfers and disposals pertaining to the funds, debts and other assets of the Company. It may lease, purchase, sell and exchange all moveable assets and property assets required by the Company. It may request the registration of and provide indemnities for (before or after payment), all mortgages and liens, charges, confiscation, sequestration and dispute processes, and all other encumbrances. It may allow all endorsement or subrogation processes, stand before any court of law (be it as plaintiff or defendant), order the execution of judicial rulings, effect, compromise or regulate in any way whatsoever the Company's affairs. The statement above is not exhaustive, but only provided as an indication.

The Board of Directors may delegate its powers relating to the day-to-day running of the Company's affairs, and those relating to the attainment of the Company's goals and purpose, to Directors, managers and appointed officers, as well as to management committees made up of Directors and/or administrators, managers or authorised officers. Said delegation of powers, where effected in favour of directors, is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders.

**Art. 14.** The Directors shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company.

The Company may indemnify any Director, manager or authorised officer, and his heirs, transferees, assignees and trustees, for any expenses reasonably incurred due to actions, processes or procedures in which he has been involved in his role of Director, manager or authorised officer within the Company, or in order to have been, at the request of the Company, a Director, manager or authorised officer of any other company in respect of which the Company is a shareholder or creditor, and by which he would not have otherwise been indemnified, except in relation to matter as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct. In the event of out-of-court settlement procedures, this indemnity shall only be agreed where the Company is informed by its legal counsel that the Director, manager or authorised officer in question has not committed said breach in relation to his duties. Indemnity entitlements shall not exclude other rights granted to the Director, manager or authorised officer concerned.

**Art. 15.** The Company shall be bound by the joint signature of two Directors or by the signature of a manager or authorised officer who is duly authorised to this effect, or by the signature of a Director or any other person who has been specifically vested with the necessary powers by the Board of Directors.

**Art. 16.** The accounting data related in the annual report of the Company are supervised by an Auditor, who may or may not be a shareholder, appointed by the general meeting of shareholders for a term ending at the next annual general meeting, or until his successor has been elected.

The Auditor may be removed from his position at any time, with or without reason, by a general meeting of shareholders.

**Art. 17.** The Company's financial year shall commence on the first day of January in each year and shall end on the last day of December of the same year.

**Art. 18.** Five percent of the Company's annual net earnings shall be allocated to the reserve provided for by law. This allocation shall cease to be mandatory once the reserve is equal to ten percent of the Company's share capital, as determined under Article 5 above, or its increased or reduced share capital, as provided for by Article 6 of these Articles of Association.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the net assets profits shall be disposed of, and may alone declare dividends from time to time as it in its discretion believes best suits the Company purpose and policy. Earnings shall include profits from the sale of shareholdings.

The dividends thus declared may be paid in EURO, or in any other currency, at the places and on the dates determined by the Board of Directors. The Board of Directors shall definitely set the exchange rate to be used when converting dividends into their currency of payment.

**Art. 19.** In the event of the Company being wound up, liquidation proceedings shall be initiated by one or more liquidators, which may be private individuals or legal entities and shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall also determine their powers and fees.

**Art. 20.** These Articles of Association may be amended, whenever and wherever necessary, by a general meeting of shareholders, subjected to the quorum and voting requirements laid down by the laws of Luxembourg.

**Art. 21.** For all issues not governed by these Articles of Association, the parties concerned shall refer to the provisions of the Law dated 10 August 1915 relating to commercial companies (and to subsequent laws amending said Law) as well as those of the Law dated 31 July 1929 relating to holding companies.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le trente et un décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 8.734, constituée suivant acte reçu le 3 décembre 1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 221 du 29 décembre 1969; dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu le 25 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 623 du premier septembre 2000

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

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

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux actionnaires.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 60.000 (soixante mille) actions actuellement émises sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

1) Adoption de la langue anglaise comme langue prédominante régissant les statuts, en lieu et place de la langue française.

2) Modification de l'article 3 paragraphe 1 des Statuts, deuxième phrase, à lire comme suit. «Conformément à la réglementation en vigueur, la société prendra une participation dans ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND».

3) Changer, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2004 la devise de la Société de USD en EURO en utilisant le taux de change entre USD et EURO à la date du 31 décembre 2003. En conséquence, augmenter le capital par capitalisation de réserves, et changement afférent de la valeur nominale par action pour besoins d'arrondi.

4) Modifier l'article 5 des Statuts par la suppression de certificats d'actions attestant que les actions sont inscrites sur le registre des actions nominatives.

5) Modifier l'article 6 second paragraphe des Statuts comme suit. «En outre le conseil d'administration pourra être autorisé par l'assemblée générale, délibérant conformément à ce qui précède, à augmenter le capital de la Société conformément aux conditions fixées par l'assemblée générale des actionnaires».

6) Modifier l'article 8 des Statuts en changeant le mode de communication que doit utiliser un actionnaire pour désigner un mandataire, comme suit: «Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie».

7) Modifier l'article 9 des Statuts de sorte que les assemblées d'actionnaires puissent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les Commissaires aux Comptes, suivant un avis de convocation envoyé par recommandé aux actionnaires huit jours avant l'assemblée.

8) Modifier l'article 10 des Statuts en cas de vacance d'un poste d'administrateur, comme suit: «Quand le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants

pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»

9) Modifier l'article 11 troisième paragraphe des Statuts en changeant la manière de communiquer la renonciation d'un administrateur exprime de manière de communiquer, comme suit: «Chaque administrateur pourra passer outre à cette convocation à la suite de son assentiment exprimé par écrit ou télécopie.»

10) Modifier l'article 11 des Statuts en insérant un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante: «Les administrateurs peuvent également assister à des réunions du Conseil tenues par liaison téléphoniques, conférences téléphoniques, pourvu que le vote soit confirmé par écrit. Le Conseil d'Administration peut prendre des résolutions par voie circulaire quand une majorité des administrateurs exprime son approbation par écrit ou par télécopie à confirmer par écrit. L'ensemble constituera les minutes établissant la preuve des décisions.»

11) Modifier l'article 11 des Statuts en changeant la façon pour les administrateurs de désigner un mandataire, comme suit: «Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.»

12) Introduction d'une nouvelle phrase dans l'article 12 des Statuts, ayant la teneur suivante: «Dans le cas où lors d'une réunion du conseil d'administration le nombre de voix en faveur ou contre une résolution est égal, la voix du Président du Conseil ou de l'administrateur présidant la réunion sera prépondérante.»

13) Introduction d'une nouvelle phrase dans l'article 14 des Statuts, ayant la teneur suivante. «Les administrateurs n'assumeront pas, du fait de leur fonction, d'obligations personnelles en relation avec des engagements pris par eux au nom de la Société.»

14) Modifier l'article 15 des Statuts comme suit: «La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un directeur ou fondé de pouvoirs dûment autorisé à cet effet, ou par la signature individuelle d'un administrateur ou de toute autre personne investie des pouvoirs nécessaires par le conseil d'administration.»

15) Supprimer l'article 17 des Statuts.

16) Modifier l'article 19 des Statuts de sorte que les dividendes puissent être payés en EURO ou en toute autre devise. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'adopter la langue anglaise comme langue prédominante régissant les statuts, en lieu et place, de la langue française.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 paragraphe 1 des Statuts, deuxième phrase, à lire comme suit: «Conformément à la réglementation en vigueur, la société prendra une participation dans ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2004 la devise de la Société de USD en EURO en utilisant le taux de change entre USD et EURO à la date du 31 décembre 2003. En conséquence, d'augmenter le capital par capitalisation de réserves, et de procéder au changement afférent de la valeur nominale par action pour besoins d'arrondi.

Compte tenu du fait que le taux de change USD/EUR au 31 décembre 2003 est de 1,261550, le capital de la Société se monte à EUR 95.128,08.

Comme prévu par le texte de convocation à l'assemblée, le capital est augmenté de EUR 878,92 et se monte donc à EUR 96 000.

Le nouveau montant nominal par action est donc de EUR 1,6.

En conséquence il y a lieu de le préciser à l'article 5 des statuts en donnant à celui-ci la teneur suivante

«Le capital social est de EUR 96.000,- (quatre-vingt-seize mille euros, représenté par 60.000 (soixante mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 1,60 (un euro et soixante cents) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts par la suppression des certificats d'actions attestant que les actions sont inscrites sur le registre des actions nominatives.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 second paragraphe des Statuts comme suit:

«En outre le conseil d'administration pourra être autorisé par l'assemblée générale, délibérant conformément à ce qui précède, à augmenter le capital de la Société conformément aux conditions fixées par l'assemblée générale des actionnaires.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des Statuts en changeant le mode de communication que doit utiliser un actionnaire pour désigner un mandataire, comme suit:

«Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des Statuts de sorte que les assemblées d'actionnaires puissent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les Commissaires aux Comptes, suivant un avis de convocation envoyé par recommandé aux actionnaires huit jours avant l'assemblée.



*Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des Statuts en cas de vacance d'un poste d'administrateur, comme suit:  
«Quand le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 troisième paragraphe des Statuts en changeant la manière de communiquer la renonciation d'un administrateur exprime de manière de communiquer, comme suit: «chaque administrateur pourra passer outre à cette convocation à la suite de son assentiment exprimé par écrit ou télécopie.»

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des Statuts en insérant un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante:  
«Les administrateurs peuvent également assister à des réunions du Conseil tenues par liaison téléphoniques, conférences téléphoniques, pourvu que le vote soit confirmé par écrit. Le Conseil d'Administration peut prendre des résolutions par voie circulaire quand une majorité des administrateurs exprimé son approbation par écrit ou par télécopie à confirmer par écrit. L'ensemble constituera les minutes établissant la preuve des décisions.»

*Onzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des Statuts en changeant la façon pour les administrateurs de désigner un mandataire, comme suit:

«Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.»

*Douzième résolution*

L'assemblée décide d'introduire une nouvelle phrase dans l'article 12 des Statuts, ayant la teneur suivante:  
«Dans le cas où lors d'une réunion du conseil d'administration le nombre de voix en faveur ou contre une résolution est égal, la voix du Président du Conseil ou de l'administrateur présidant la réunion sera prépondérante.»

*Treizième résolution*

L'assemblée décide d'introduire une nouvelle phrase dans l'article 14 des Statuts, ayant la teneur suivante:  
«Les administrateurs n'assumeront pas, du fait de leur fonction, d'obligations personnelles en relation avec des engagements pris par eux au nom de la Société.»

*Quatorzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des Statuts comme suit:  
«La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un directeur ou fondé de pouvoirs, dûment autorisé à cet effet, ou par la signature individuelle d'un administrateur ou de toute autre personne investie des pouvoirs nécessaires par le conseil d'administration.»

*Quinzième résolution*

L'assemblée décide de supprimer l'article 17 des Statuts.

*Seizième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des Statuts de sorte que les dividendes puissent être payés en EURO ou en toute autre devise.

*Dix-septième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte de la version française des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme sous la dénomination de ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS. S.A.

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet exclusif de donner à ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, à l'exclusion de toute autre société ou entité, des conseils et avis relatifs à la gestion de ses avoirs. Conformément à la réglementation en vigueur, la société prendra une participation dans ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND.

Elle limitera son activité aux, opérations nécessaires à la réalisation de son objet social et à la préservation de ses avoirs sociaux en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime des sociétés holding.

La société fait partie du groupe de crédit «Gruppo Bipielle». En telle qualité elle est tenue à l'observation des dispositions que le chef de groupe, dans l'exercice de l'activité de direction et de coordination, promulgue pour l'exécution des instructions données par la Banca d'Italia dans les intérêts de stabilité du groupe. Les Administrateurs de la société fournissent au chef du groupe chaque donnée et information pour la promulgation des dispositions.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra 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. 5.** Le capital social est de EUR 96.000,- (quatre-vingt-seize mille euros, représenté par 60.000 (soixante mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 1,60 (un euro et soixante cents) chacune.

Le capital social peut être augmenté comme il est dit à l'article six ci-après. Toutes les actions sont entièrement libérées.

La propriété des actions nominatives s'établit par une Inscription sur le registre des actions nominatives.

La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs.

**Art. 6.** Le capital social pourra être augmenté ou diminué par l'assemblée générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour le changement des statuts ainsi qu'il est prévu à l'article vingt ci-après.

En outre le conseil d'administration pourra être autorisé par l'assemblée générale, délibérant conformément à ce qui précède, à augmenter le capital de la Société conformément aux conditions fixées par l'assemblée générale des actionnaires. Les actions faisant l'objet de cette augmentation de capital seront émises en une ou plusieurs fois et par tranches, en temps et lieu qu'il appartiendra, suivant les souscriptions à recueillir par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra donner délégation à une ou plusieurs personnes pour recueillir les souscriptions, délivrer les actions et recevoir paiement du prix représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social, ou à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation le quatrième mardi du mois d'avril à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Les autres assemblées des actionnaires se tiendront également dans la commune de Luxembourg au jour, heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Sauf disposition contraire des statuts, les avis de convocation et les assemblées des actionnaires seront soumis aux formes et délais prévus par la loi.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votant. Le conseil d'administration peut déterminer d'autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 9.** Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration ou du commissaire de la Société, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, avis qui est envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée à tout propriétaire d'actions nominatives à son adresse portée au registre des actions..

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis ni publications préalables.

**Art. 10.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus, toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motifs et/ ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Quand le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants' pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 11.** Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président et pourra élire un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra choisir également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui dressera les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désigneront à la majorité toute autre personne ou un autre administrateur pour assumer respectivement la présidence de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Chaque administrateur pourra passer outre à cette convocation à la suite de son assentiment exprimé par écrit ou télécopie. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Les administrateurs peuvent également assister à des réunions du Conseil tenues par liaison téléphoniques, conférences téléphoniques, pourvu que le vote soit confirmé par écrit. Le Conseil d'Administration peut prendre des résolutions par voie circulaire quand une majorité des administrateurs exprime son approbation par écrit ou par télécopie à confirmer par écrit. L'ensemble constituera les minutes établissant la preuve des décisions.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la moitié des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

**Art. 12.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou l'administrateur qui aura assumé la présidence, ainsi que par tout administrateur qui le demandera.

Dans le cas où lors d'une réunion du conseil d'administration le nombre de voix en faveur ou contre une résolution est égal, la voix du Président du Conseil ou de l'administrateur présidant la réunion sera prépondérante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 13.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous actes de direction, d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a en particulier le pouvoir de passer tous contrats, de négocier et de décider toutes acquisitions, souscriptions, transferts et aliénations d'actions, de parts et d'obligations dans des sociétés de tous genres; il peut notamment contracter tous emprunts obligataires ou autres aux clauses et conditions qu'il avisera; il peut toucher toutes sommes dues à la Société, donner décharge, accomplir et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de créances et d'autres avoirs de la Société, Il peut prendre à bail, acquérir, aliéner et échanger tous biens mobiliers et tous immeubles nécessaires au service de la Société; requérir toutes inscriptions, donner mainlevée, avant ou après paiement, de tous hypothèques et privilèges, transcriptions, saisies, oppositions et de tous autres empêchements, il peut consentir tous endossements ou subrogations, plaider devant tous les tribunaux, tant en demandant qu'en défendant, requérir l'exécution des décisions judiciaires, transiger, compromettre ou régler de n'importe quelle manière les affaires de la Société; l'énonciation qui précède n'étant pas limitative, mais seulement énonciative.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à l'administration journalière des affaires de la Société, et ceux relatifs à l'exécution des buts et de l'objet de la Société, à des administrateurs, directeurs et fondés de pouvoirs, et à des comités de gestion composés d'administrateurs et/ou d'administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs. Une telle délégation, si elle intervient en faveur d'administrateurs, est sujette à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 14.** Les administrateurs n'assumeront pas, du fait de leur fonction, d'obligations personnelles en relation avec des engagements pris par eux au nom de la Société. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, ses héritiers, ayants-droit, ayants-cause et curateurs des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions, procès ou procédure auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas autrement indemnisé, excepté dans les affaires pour lesquelles il a été condamné définitivement dans une action, un procès ou une procédure comme responsable par suite de négligence ou de fautes graves; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs.

**Art. 15.** La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un directeur ou fondé de pouvoirs, dûment autorisé à cet effet, ou par la signature individuelle d'un administrateur ou de toute autre personne investie des pouvoirs nécessaires par le conseil d'administration.

**Art. 16.** La surveillance des opérations de la Société est conférée à un commissaire, actionnaire ou non, nommé par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme expirant à la prochaine assemblée générale annuelle, ou jusqu'à ce que son successeur aura été élu.

Le commissaire en fonctions peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motifs, par l'assemblée générale.

**Art. 17.** L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

**Art. 18.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social tel qu'il est déterminé à l'article cinq, ou du capital augmenté ou diminué ainsi qu'il est prévu à l'article six des statuts.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de la répartition de dividendes quand elle le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société. Le bénéfice comprendra les profits réalisés lors de la vente des participations.

Les dividendes déclarés pourront être payés en EURO ou en toute autre monnaie aux endroits et dates déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration fixera définitivement le taux de change applicable pour la conversion des dividendes en leur monnaie de paiement.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales et qui seront nommées par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 20.** Ces statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 21.** Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives ainsi qu'à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»

*Frais*

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

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

J. Elvinger.

(021757.3/211/624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**FacE FAÇADE ENGINEERING MC KRAK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-7465 Nommern, 24, rue du Knapp.

H. R. Luxemburg B 99.413.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den ersten März.

Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr Marinus Christiaan Krak, Bautechniker für Fassaden, wohnhaft zu L-7465 Nommern, 24, rue du Knapp.

Der Komparent ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Der Unterzeichnete und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft sind alle Fassadenarbeiten.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobilärer Natur durchführen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, aufgelöst werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FacE FAÇADE ENGINEERING MC KRAK, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Nommern.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzig tausend (20.000,-) Euro, eingeteilt in hundert (100) Anteile von je zweihundert (200,-) Euro.

Diese Stammeinlagen werden von Herrn Marinus Christiaan Krak, vorgeannt, gezeichnet.

Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwanzig tausend (20.000,-) Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 8.** Tod, Verlust der Geschäftstätigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 9.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 12.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendvier.

**Art. 14.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 18.** Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Erklärung*

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, daß die Geschäftsfähigkeit gegebenenfalls der Zustimmung der zuständigen Behörden bedarf.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr tausend ein hundert (1.100,-) Euro abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Und sofort nach der Gründung hat der einzige Gesellschafter handelnd an Stelle der Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

#### *Zweiter Beschluss*

Es wird zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt Herr Marinus Christiaan Krak, vorgeannt.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

#### *Vierter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft ist in L-7465 Nommern, 24, rue du Knapp.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des am-tierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparente, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Krak, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 2 mars 2004, vol. 426, fol. 99, case 11. – Reçu 200 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, den 8. März 2004.

U. Tholl.

(021456.3/232/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

**J.L.L., JOST LOGISTICS LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Maison 50.

H. R. Luxemburg B 93.001.

*Ausserordentliche Generalversammlung - Verlegung des Gesellschaftssitzes - Kapitalerhöhung - Erweiterung des Gesellschaftsgegenstands - Rücktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern - Satzungsänderungen*

Im Jahre zweitausenddrei, am dreissigsten Dezember.

In Sankt Vith, Wiesenbachstrasse 1,

um siebzehn Uhr

Vor mir, Bernard Sproten, Notar mit dem Amtssitz in Sankt Vith,

fand eine Ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft JOST LOGISTICS LUXEMBOURG, abgekürzt J.L.L., mit Sitz in L-4942 Bascharage, Rue de la Résistance 37, statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde, getätigt vor Notarin Martine Weinandy, mit Amtssitz in Clervaux am sechszwanzigsten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

Die Statuten wurden abgeändert und das Kapital erhöht durch Beschluss der Ausserordentlichen Generalversammlung, beurkundet durch den unterzeichnenden Notar am achtzehnten Februar zweitausenddrei, veröffentlicht im Mé-morial C des Jahres zweitausenddrei auf den Seiten 29841 und folgende.

Der folgende Gesellschafter, welcher laut seinen Angaben der einzige Aktionär ist und sämtliche Aktien besitzt, ist anwesend:

Herr Roland Jost, wohnhaft in 4970 Stavelot, Route de Malmedy 12; Inhaber von zweitausend (2.000) Aktien.

Gesamtzahl der vertretenen Aktien: zweitausend (2.000).

*Vorstand*

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Roland Jost, vorgenannt, eröffnet.

Die Versammlung verzichtet auf die Bezeichnung von Stimmzählern und eines Sekretärs.

*Darlegungen des Vorsitzenden*

Der Vorsitzende legt zunächst folgendes dar und bittet den Notar, dies zu Protokoll zu nehmen:

I. Die Tagesordnung dieser Generalversammlung ist folgende:

a) Verlegung des Gesellschaftssitzes. Anpassung des Artikels 2 der Statuten.

b) Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbringung von Bareinlagen von dreihundertachtunddreissigtausend (338.000,-) Euro, um dieses von zweiundfünfzigtausend (52.000,-) Euro auf dreihundertneunzigtausend (390.000,-) Euro zu bringen. Ausgabe von dreizehntausend (13.000) neuen Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts. Zeichnung und Liberierung. Anpassung des Artikels 5 der Statuten.

c) Erweiterung des Gesellschaftsgegenstands. Anpassung des Artikels 4 der Statuten.

d) Rücktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern.

II. Da alle Aktionäre anwesend sind und sich freiwillig bereit erklärten, hier zu erscheinen, um über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte zu beraten und abzustimmen, muss nicht nachgewiesen werden, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt ist.

III. Es bestehen zweitausend (2.000) Aktien. Aus der vorstehenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktien vertreten sind.

IV. Für die Annahme der auf der Tagesordnung stehenden Punkte ist eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen erforderlich; für den Tagesordnungspunkt unter c) genügt jedoch die einfache Mehrheit.

V. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

*Gültigkeit der Versammlung*

Nachdem die Darlegungen des Vorsitzenden geprüft worden sind, wird die Richtigkeit dieser Darlegungen durch die Versammlung bestätigt. Die Versammlung stellt alsdann fest, dass sie ordnungsgemäss gebildet ist, um über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte zu beraten und abzustimmen.

Die Versammlung geht alsdann zur Tagesordnung über und fasst im Anschluss an die Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Sitz der Gesellschaft ab dem ersten Januar zweitausendvier nach L-9991 Weiswampach, Maison 150, zu verlegen.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den ersten Satz des Artikels 2 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: «Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, Maison 150.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, dass das Kapital der Gesellschaft durch Bareinlagen um dreihundertachtunddreissigtausend (338.000,-) Euro erhöht wird, um dieses von zweiundfünfzigtausend (52.000,-) Euro auf dreihundertneunzigtausend (390.000,-) Euro zu bringen, und zwar durch Schaffung von dreizehntausend (13.000) neuen Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts sowie mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien.

*Zeichnung und Liberierung*

Die Kapitalerhöhung wurde alsdann durch den eingangs genannten Herrn Roland Jost vollständig gezeichnet und liberiert.

Die Summe von dreihundertachtunddreissigtausend (338.000,-) Euro wurde vor der augenblicklichen Generalversammlung auf den Namen der Gesellschaft bei der DEXIA Luxemburg eingezahlt. Ein Dokument der genannten Bank vom neunundzwanzigsten Dezember zweitausenddreie, auf dem die Hinterlegung dieser Summe bescheinigt wird, wird der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um gleichzeitig registriert zu werden.

Die in bar gezeichneten neuen dreizehntausend (13.000) Aktien wurden so eingezahlt und der Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, nämlich die Summe von dreihundertachtunddreissigtausend (338.000,-) Euro, steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung. Die neuen Aktien werden dem Herrn Roland Jost vollständig zugeteilt.

Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf dreihundertneunzigtausend (390.000,-) Euro belaufen, dargestellt durch fünfzehntausend (15.000) Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

Die Versammlung beschliesst, den ersten Satz des Artikels 5 der Satzungen durch folgenden Text zu ersetzen:

«Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreihundertneunzigtausend (390.000,-) Euro, dargestellt durch fünfzehntausend (15.000) Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

Das Kapital, welches sich ursprünglich auf einundfünfzigtausendeinhundertneunundzwanzig Euro neunzehn Cent (51.129,19) belief, wurde anlässlich der Gründung vollständig gezeichnet und liberiert.

Durch Beschluss der Generalversammlung vom achtzehnten Februar zweitausenddreie wurde das Kapital auf zweiundfünfzigtausend (52.000,-) Euro durch Bareinlagen erhöht. Diese Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet und liberiert.

Durch Beschluss der Generalversammlung vom dreissigsten Dezember zweitausenddreie wurde das Kapital auf dreihundertneunzigtausend (390.000,-) Euro durch Bareinlagen erhöht. Diese Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet und liberiert.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst einstimmig, dass der Gesellschaftsgegenstand ergänzt wird, so dass die Gesellschaft künftig - neben dem bisherigen Tätigkeitsbereich - auch folgende Tätigkeit zum Gegenstand hat:

«- Die Verwaltung im weitesten Sinne des Wortes, Aufwertung und Verbesserung, An- und Verkauf von Liegenschaften aller Art.

- Beteiligung unter beliebigen Rechtsformen, Erweiterung und Umstrukturierung von Unternehmen und Gesellschaften aller Art, sowie der Erwerb von Anteilen und Rechten im weitesten Sinne unter anderem durch Einlage, Gründung, Ankauf oder sonstige Weise, zusammengefasst die Beteiligung in jedweder Form in allen bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaften und Unternehmen.

- Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für finanzielle, Handels- oder gesellschaftliche Angelegenheiten.

- Sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit Beratung, Dokumentation und Publikation hinsichtlich juristischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und finanzieller Probleme.

- Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von Sekretariatsarbeiten, das Domizilieren von Unternehmen, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und Unterstützung von Unternehmen bei Gründung beziehungsweise bei Übernahme bestehender Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können. Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Verwaltungsaufträgen und Mandaten, sowie das Auftreten als Veräusserer.

- Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im Zusammenhang stehen mit zum Beispiel Promotion, Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung von Projekten.

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Parzellierung, Sichten, Mieten und Vermieten, Bauen oder Umbauen, Promotion von Immobilien, sowie sämtliche sonstige derartige Transaktionen und Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschliesslich des Leasing von Immobilien, jedoch unter Ausschluss der Handlungen als Immobilienmakler.

Zu diesen Zwecken kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen, Mietverhältnisse - auch für eine sehr lange Dauer - abschliessen, Geldanlagen ohne jede Einschränkung in beweglichen und unbeweglichen Gütern, Wertpapieren, Anleihen und so weiter vornehmen, Darlehen, Kredite, Leasingverträge aufnehmen oder gewähren, gegebenenfalls mittels Vergütung dinglicher Sicherheiten für die Aktionäre oder Dritte bestellen.

Sie darf ausserdem zu diesen Zwecken sämtliche finanzielle Handlungen, sowie Handlungen in Bezug auf Immobilien und bewegliche Sachen durchführen, unter anderem Kauf und Verkauf von Immobilien oder beweglichen Sachen, sowie Umwandlung von Wertpapieren zu Geld und der Anlage in Wertpapiere und anderen Wertelementen.

Dies alles unter Ausschluss der Tätigkeiten, die gesetzlich Banken und Sparkassen, sowie Gesellschaften für Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorbehalten sind.

Bei der Ausübung des Vorstehenden handelt die Gesellschaft auf eigene Rechnung, in Kommission, als Vermittler oder als Vertreter.

Sie darf Hypotheken auf ihre Immobilien aufnehmen und weitere Sachen, einschliesslich der Handelsfonds, verpfänden, sowie Bürgschaften für Darlehen, Kreditaufnahmen und weitere Verpflichtungen für sich, sowie für Dritte unter der Voraussetzung erteilen, das sie selbst ein Interesse hieran hat.

Die Gesellschaft kann alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Massnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.»

Die Versammlung beschliesst, am Ende des Artikels 4 den vorgenannten Wortlaut der Gegenstandserweiterung hinzuzufügen.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die nachbezeichneten Mitglieder des Verwaltungsrates ab heute von ihrem Verwaltungsratsmandat zurückgetreten sind, nämlich die Aktiengesellschaft TRANSPORT JOST ET CIE und die Aktiengesellschaft JOST LOGISTICS S.A., beide hier vertreten durch Herrn Roland Jost, vorgeannt, der diese Rücktritte hiermit bestätigt.

Die Versammlung nimmt diese Rücktritte an.

Die Versammlung beschliesst einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festzulegen und - neben dem verbleibenden Verwalter, Herrn Roland Jost - als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:

- die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG TRADING CONSULTING COMPANY S.A., mit Sitz in Weiswampach, Maison 150, hier vertreten durch Herrn Roland Jost, vorgeannt, der dieses Mandat für die genannte Gesellschaft annimmt;
- Herrn Dominique Jean Louis Wansart, geboren in Waimes am neunzehnten Juli neunzehnhundertsechzig, wohnhaft in B-4950 Waimes, rue de la Gare 65.

Diese neuen Verwaltungsratsmitglieder beenden die Mandate der vorgeannten, ausscheidenden Verwalter, so dass ihre Mandate folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendneun enden werden.

Herr Roland Jost, vorgeannt, bleibt weiterhin Vorsitzender des Verwaltungsrates und zu delegierter Verwalter, der mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt ist und der die Gesellschaft im übrigen ohne jegliche Einschränkung alleine rechtmässig bei allen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vertreten kann.

Über alles Vorstehende wurde dieses Protokoll am eingangs genannten Datum, in Sankt Vith, aufgenommen.

Nach vollständiger Vorlesung und Kommentierung sowie nach Genehmigung der vorliegenden Urkunde, hat der anwesende alleinige Aktionär mit mir, Notar, vorliegendes Protokoll unterschrieben.

*Certificat*

La soussignée DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, certifie par la présente à:

Maître Bernard Sproten, notaire de résidence à Saint Vith.

que:

la société JOST LOGISTICS LUXEMBOURG S.A.

est titulaire d'un compte en ses livres et que ce compte présente à ce jour un solde de EUR 338.000,- (Trois cent trente-huit mille Euros).

Ce montant a été versé par M. Roland Jost en vue de libérer intégralement l'augmentation de capital du 30 décembre 2003 de EUR 338.000,-.

Cette somme restera bloquée dans les livres de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg jusqu'à réception de l'acte notarié de l'augmentation de capital de ladite société, dûment signé par le notaire.

Clervaux, le 29 décembre 2003.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme

L. Schaack / P. Maus

*Chef de guichet / -*

Für gleichlautende Ausfertigung

B. Sproten

*Notar*

Enregistré à Diekirch, le 20 février 2004, réf. DSO-AN00175. – Reçu 3913 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(021821.3/000/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.