

**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° 577****4 juin 2004****SOMMAIRE**

<b>AB Pro Data, S.à r.l., Heisdorf . . . . .</b>	<b>27682</b>	<b>Major Finances et Participations S.A., Luxem-</b>	
<b>AB Pro Data, S.à r.l., Heisdorf . . . . .</b>	<b>27682</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>27673</b>
<b>Barc Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27670</b>	<b>Mondofin Consultancy, S.à r.l. . . . .</b>	<b>27696</b>
<b>Casalva S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27683</b>	<b>N.I.P. (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27673</b>
<b>Eikasia Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27649</b>	<b>N.I.P. (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27676</b>
<b>Emerald Shipping S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27672</b>	<b>Northtrop Investissements S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>27671</b>
<b>Emerald Shipping S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27672</b>	<b>Pathway Hotels S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27671</b>
<b>ESM, S.à r.l. . . . .</b>	<b>27679</b>	<b>Pueblo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27677</b>
<b>Esthetica Biacchi, S.à r.l., Bridel . . . . .</b>	<b>27679</b>	<b>Pueblo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27678</b>
<b>Food Quality S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27673</b>	<b>SA de la Tour Maîtresse, Luxembourg . . . . .</b>	<b>27650</b>
<b>Global Enterprise Group Holding S.A. . . . .</b>	<b>27678</b>	<b>Sanrieko, S.à r.l. . . . .</b>	<b>27696</b>
<b>Greenfield Manufacturing A.G. . . . .</b>	<b>27677</b>	<b>Solskin Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27679</b>
<b>Groupe Charel Invest S.A. . . . .</b>	<b>27694</b>	<b>Sopoka S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27695</b>
<b>GUS Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-</b>		<b>St Esprit Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27671</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>27687</b>	<b>St Esprit Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27671</b>
<b>GUS Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-</b>		<b>SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>27656</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>27690</b>	<b>SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>27661</b>
<b>HEP Luxwell S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27690</b>	<b>T. Rowe Price Life Plan Income Fund . . . . .</b>	<b>27662</b>
<b>I.H.A. Versicherungen A.G. . . . .</b>	<b>27695</b>	<b>Tecnopac Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27672</b>
<b>International New Media Publishers S.A. . . . .</b>	<b>27677</b>	<b>Tecnopac Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27672</b>
<b>KPMG Experts Comptables, S.à r.l., Luxembourg .</b>	<b>27686</b>	<b>Venca Finance Inc. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27661</b>
<b>Kronox, S.à r.l. . . . .</b>	<b>27678</b>	<b>Venca Finance Inc. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27661</b>
<b>L.S. Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27692</b>		

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 42.442.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, vol. 20CS, fol. 71, case 11, que la société anonyme EIKASIA HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 16 avril 2004.

E. Schlessler.

(030915.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**SA DE LA TOUR MAITRESSE, Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 100.169.

**STATUTES**

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

Before Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company HOLUALOA COMPANIES LLC, having its registered office in 3573 East Sunrise, Suite 225, Tucson, Arizona 85718 (U.S.A.);

2.- The company (société anonyme) THAMESLINE INVESTMENTS, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

3.- The company (société anonyme) ESSEXWAY INVESTMENTS, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

4.- The company (société anonyme) SEVEN SEAS S.A., having its registered office in L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

All are here represented by Mr Fabrizio Rondanelli, private employee, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

by virtue of four proxies given under private seal.

Which proxies, after being signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

**Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a «société anonyme» under the name of SA DE LA TOUR MAITRESSE.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in any other manner, in other companies Luxembourg or foreign as well as management, control, the development of these participations. The Company can also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or differently.

The Company can also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as all other attached rights or rights able to supplement them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, of bank loan or shareholder's current account, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company can be interested in all transferable securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of placement, in particular actions, obligations, options or warrants, to acquire them by purchase, subscription or any manner, to sell them or exchange them.

It may carry out all industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly or indirectly in connection, in whole or part, with its social object.

It can carry out its object directly or indirectly in proper name or on third's behalf, sole or in association by carrying out all operations likely to support the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, it may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its purpose; it will also be able to hold mandates of administration of other Luxembourg or foreign companies, remunerated or not.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from

funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7 of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

### **Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

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

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the corporation, or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director, He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

He is removed from office by resolution of the shareholders.

In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

**Art. 8.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorised by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Wednesday of May at 12.00 a.m.

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

### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal

reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

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

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII.- General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Special dispositions*

- 1.- The first financial year shall begin today and end on 31 December 2004.
- 2.- The first annual general meeting will be held in 2005.

##### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1.- The company HOLUALOA COMPANIES LLC, prenamed, one thousand one hundred and forty-seven shares. ....	1,147
2.- The company (société anonyme) THAMESLINE INVESTMENTS, prenamed, one hundred and eighty-six shares. ....	186
3.- The company (société anonyme) ESSEXWAY INVESTMENTS, prenamed, one thousand one hundred and forty-seven shares. ....	1,147
4.- The company (société anonyme) SEVEN SEAS S.A., prenamed, six hundred and twenty shares. ....	<u>620</u>
Total: three thousand one hundred shares. ....	3,100

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.-EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand four hundred euro.

##### *Extraordinary general meeting*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

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

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
  - a) Mr Joseph Mayor, director of companies, born in Durban (South Africa), on the 24th of May 1962, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - b) Mr Alain Heinz, private employee, born in Forbach (France), on the 17th of May 1968, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - c) Mr Christophe Davezac, private employee, born at Cahors (France), on the 14th of February 1964, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
3. Has been appointed statutory auditor:
 

The limited liability company WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B number 74.623.
4. The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2009.
5. The registered office of the corporation is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

##### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la traduction française de l'acte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le trente mars.

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

Ont comparu:

1.- La société HOLUALOA COMPANIES LLC, ayant son siège social à 3573 East Sunrise, Suite 225, Tucson, Arizona 85718 (U.S.A.);

2.- La société anonyme THAMESLINE INVESTMENTS, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

3.- La société anonyme ESSEXWAY INVESTMENTS, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

4.- La société anonyme SEVEN SEAS S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

Toutes sont ici représentées par Monsieur Fabrizio Rondanelli, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles constituent entre elles:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de SA DE LA TOUR MAITRESSE.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

**Titre II.- Capital, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

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

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

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

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

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

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

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

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier mercredi du mois de mai à 12.00 heures.

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

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

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

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2005.

#### *Souscription et libération*

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

- 1.- La société HOLUALOA COMPANIES LLC, prédésignée, mille cent quarante-sept actions 1.147
  - 2.- La société anonyme THAMESLINE INVESTMENTS, prédésignée, cent quatre-vingt-six actions 186
  - 3.- La société anonyme ESSEXWAY INVESTMENTS, prédésignée, mille cent quarante-sept actions 1.147
  - 4.- La société anonyme SEVEN SEAS S.A., prédésignée, six cent vingt actions 620
- Total: trois mille cent actions 3.100

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

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

#### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille quatre cents euro.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud), le 24 mai 1962, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - b) Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - c) Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France), le 14 février 1964, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 74.623.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: F. Rondanelli, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2004, vol. 526, fol. 56, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 avril 2004.

J. Seckler.

(031117.3/231/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.778.

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of March at 5.00 p.m.

Before M<sup>e</sup> Camille Mines, notary residing in Capellen.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A. (the Company), a Luxembourg société anonyme, having its registered office 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel, incorporated pursuant to a deed of Mr Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on 31 December 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N° C - 255 of 4 April 2000. The Company is registered with the Luxembourg Trade & Companies Registry under the number B 73.778.

The Meeting is chaired by M<sup>e</sup> André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg who appoints as Secretary, M<sup>e</sup> Christian Jungers, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Meeting appoints as Scrutineer M<sup>e</sup> Serge Hoffmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The shareholders (that is, SIS EUROPE HOLDINGS INC., a Delaware corporation organised under the Delaware General Corporation Law (United States of America), with its business office at 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, United States of America, and its registered office at The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America and SunGard INVESTMENT VENTURES, INC., a Delaware corporation organised under the Delaware General Corporation Law (United States of America), with its business office at 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, United States of America, and its registered office at The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America), represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. As indicated in an attendance list established and certified by the members of the Bureau, all 1,365 (one thousand three hundred and sixty-five) ordinary shares with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents), representing the entire subscribed share capital of the Company of EUR 33,837.47 (thirty-three thousand and eight hundred thirty-seven euro and forty-seven cents) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices.
2. Modification of the corporate objects clause of the Company.
3. Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the Articles) so as to reflect the change of the corporate objects clause of the Company.
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,499,978.93 (one million four hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-eight euro ninety-three cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 33,837.47 (thirty-three thousand eight hundred thirty-seven euro forty-seven cents) to EUR 1,533,816.40 (one million five hundred thirty-three thousand eight hundred sixteen euro and forty cents) by way of the creation and issuance of 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) ordinary shares of the Company, with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each.
5. Waiver of their preferential subscription right by SunGard INVESTMENT VENTURES, INC.
6. Subscription and payments of the increase specified under item 4. above, and payment of an issue premium of twenty-one euro and seven cents (EUR 21.07) to be allocated to the issue premium reserve of the Company.
7. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Articles to give it the following content:  
«The corporate capital is set at one million five hundred thirty-three thousand eight hundred sixteen euro and forty cents (EUR 1,533,816.40) represented by sixty-one thousand eight hundred seventy-four (61,874) ordinary shares, with a par value of twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents (EUR 24.78935) each, fully paid-up».
8. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to M<sup>e</sup> André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, or, failing him, M<sup>e</sup> Serge Hoffmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
9. Amendment of articles 10 and 12 of the Articles.
10. Miscellaneous.

Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:



*First resolution*

The entirety of the Company's share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to modify the corporate objects clause of the Company.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles pertaining to the corporate object of the Company, which shall henceforth read as follows:

«The corporation may act as a computer system and financial communication network operator, in the sense of article 29-3 of the law of 5th April 1993 on the financial sector, as amended.

The corporation shall also have as its business purpose software developments, support and sales, particularly in the financial services and private sector as well as to install, maintain and provide other services related to those softwares. It may provide services to a parent company or to a subsidiary.

In general, the corporation may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,499,978.93 (one million four hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-eight euro and ninety-three cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 33,837.47 (thirty-three thousand eight hundred thirty-seven euro and forty-seven cents) to EUR 1,533,816.40 (one million five hundred thirty-three thousand eight hundred sixteen euro and forty cents) by way of the creation and issuance of 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) ordinary shares of the Company, with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to note that SunGard INVESTMENT VENTURES, INC., a Delaware corporation organised under the Delaware General Corporation Law (United States of America) with its business office at 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, United States of America, and its registered office at The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, in its capacity as shareholder of the Company, has waived its preferential subscription right in respect of the abovementioned increase of the share capital and it approves and accepts the subscription of the 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) newly issued ordinary shares as follows:

*Subscription - Payment*

SIS EUROPE HOLDINGS INC., a Delaware corporation organised under the Delaware General Corporation Law (United States of America), with its business office at 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, United States of America, and its registered office at The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, hereby represented by André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Wilmington, Delaware (United States of America), on 24 March 2004, declares to (i) subscribe to 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) newly issued shares of the Company and (ii) fully pay them up by a contribution in kind consisting of an inter-company promissory note which amounts to EUR 1,500,000.- (one million five hundred thousand euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

The contribution in an aggregate amount of EUR 1,500,000.- (one million five hundred thousand euro) is to be recorded at fair market value and is to be allocated as follows:

1. an amount of EUR 1,499,978.93 to the nominal share capital of the Company; and
2. the balance in an amount of EUR 21.07 to the premium reserve of the Company.

The existence and the amount of the inter-company promissory note is the object of a report dated 29 March 2004 established by ALTER DOMUS, S.à r.l., réviseur d'entreprises, for the purposes of articles 26-1 and 32-1(5) of the Luxembourg law on commercial companies 10 August 1915, as amended and concluding as follows:

*«Conclusion*

Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind which consists in an inter-company promissory note is not at least equal to 60,509 new shares to be issued for an amount of EUR 1,499,978.93 each with a nominal value of EUR 24.78935; plus the share premium for an amount of EUR 21.07 for an aggregate amount of EUR 1,500,000.-»

The said auditor's report regarding the contribution of the inter-company promissory note to the Company and the issuance of the new shares of the Company to SIS EUROPE HOLDINGS INC., after having been signed *in varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Following the increase of the share capital of the Company, the shareholding of the Company is as of now as follows:

SIS EUROPE HOLDINGS INC. . . . .	61,873 shares
SunGard INVESTMENT VENTURES, INC. . . . .	1 share

*Sixth resolution*

The Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles, which will henceforth have the following wording:

«The corporate capital is set at one million five hundred thirty-three thousand eight hundred sixteen euro and forty cents (EUR 1,533,816.40) represented by sixty-one thousand eight hundred seventy-four (61,874) ordinary shares, with a par value of twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousand cents (EUR 24.78935) each, fully paid-up».

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises Mr André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, or, failing him, Mr Serge Hoffmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 10 of the Articles to give it the following content:

«The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, officers, managers or other agents, who may but are not required to be members, and who will be called managing directors.»

The Meeting resolves to amend the article 12 of the Articles to give it the following content:

«The corporation is supervised by one or several suitably qualified and experienced external auditors, appointed by the body responsible for the management which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

The body responsible for the management of the corporation may remove the external auditor(s) at any time. The external auditor(s) may be re-elected.»

The Meeting resolves to amend article 12 of the Articles to give it the following content:

«The corporation is supervised by one or several suitably qualified and experienced external auditors, appointed by the body responsible for the management which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

The body responsible for the management of the corporation may remove the external auditor(s) at any time. The external auditor(s) may be re-elected.»

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 18,000.-.

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf mars, à 17.00 heures.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, route de Trèves à L-2632 Luxembourg-Findel, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 255 du 4 avril 2000. La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.778.

La séance est présidée par M<sup>e</sup> André Marc, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Christian Jungers, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Serge Hoffmann, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le bureau de l'Assemblée (le Bureau)).

Les actionnaires (c'est-à-dire, SIS EUROPE HOLDINGS INC., une société du Delaware constituée selon la loi du Delaware sur les sociétés commerciales (Etats-Unis d'Amérique), ayant ses bureaux à 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et son siège social à The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et SunGard INVESTMENT VENTURES, INC., une société du Delaware organisée selon la loi du Delaware sur les sociétés commerciales (Etats-Unis d'Amérique), ayant ses bureaux à 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et son siège social à The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique) représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes signées par toutes les parties.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 1.365 (mille trois cent soixante-cinq) actions ordinaires avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit

neuf cent trente-cinq millièmes cents), représentant la totalité des actions émises avec droit de vote du capital social de la Société d'un montant de EUR 33.837,47 (trente-trois mille huit cent trente-sept euros et quarante-sept cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Modification de l'objet social de la Société.

3. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société (les Statuts) de sorte que les Statuts reflètent la modification de l'objet social de la Société.

4. Augmentation du capital de la Société d'un montant de EUR 1.499.978,93 (un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-treize cents), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 33.837,47 (trente-trois mille huit cent trente-sept euros et quarante-sept cents) à un montant de EUR 1.533.816,40 (un million cinq cent trente-trois mille huit cent seize euros et quarante cents) par la création et l'émission de 60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions ordinaires de la Société avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune.

5. Renonciation à son droit préférentiel de souscription par SunGard INVESTMENT VENTURES, INC.

6. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 4. ci-dessus, et paiement d'une prime d'émission de EUR 21,07 (vingt et un euros et sept cents) à affecter à la réserve de prime d'émission de la Société.

7. Modification subséquente de l'article 5, premier paragraphe des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million cinq cent trente-trois mille huit cent seize euros et quarante cents (EUR 1.533.816,40) représenté par soixante et un mille huit cent soixante-quatorze (61.874) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents (EUR 24,78935) chacune, entièrement libérées».

8. Modification du registre des actions de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à M<sup>e</sup> André Marc, avocat, demeurant à Luxembourg, ou, à son défaut, M<sup>e</sup> Serge Hoffmann, avocat, demeurant à Luxembourg, pour procéder pour le compte de la Société l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

9. Modification des articles 10 et 12 des Statuts.

10. Divers.

L'Assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes à l'unanimité

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts relatif à l'objet social de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

«La société a pour objet d'agir en tant qu'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier au sens de l'article 29-3 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée par la suite.

La société a également pour objet le développement, la subvention et la vente de logiciels particulièrement dans les services financiers et dans le secteur privé ainsi que l'installation, l'entretien et la promotion d'autres services en relation avec ces logiciels. Elle peut fournir des services à une société mère ou à une filiale.

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

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital la Société d'un montant de EUR 1.499.978,93 (un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-treize cents), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 33.837,47 (trente-trois mille huit cent trente-sept euros et quarante-sept cents) à un montant de EUR 1.533.816,40 (un million cinq cent trente-trois mille huit cent seize euros et quarante cents) par la création et l'émission de 60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions ordinaires de la Société avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de noter que SunGard INVESTMENT VENTURES, INC., une société du Delaware constituée selon la loi du Delaware sur les sociétés commerciales (Etats-Unis d'Amérique), ayant ses bureaux à 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et son siège social à The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, en sa qualité d'actionnaire de la

Société, a renoncé à son droit préférentiel de souscription concernant l'augmentation de capital susmentionnée et elle approuve et accepte la souscription des 60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions ordinaires nouvellement émises comme suit

#### *Souscription - Paiement*

SIS EUROPE HOLDINGS INC., une société du Delaware constituée selon la loi du Delaware sur les sociétés commerciales (Etats-Unis d'Amérique), ayant ses bureaux à 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et son siège social à The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par André Marc, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Wilmington, Delaware (Etats-Unis d'Amérique), le 24 mars 2004, déclare (i) souscrire 60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions ordinaires de la Société nouvellement émises et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature consistant en un billet à ordre inter-sociétaire d'un montant de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) à affecter au compte capital social de la Société.

Cet apport d'un montant total de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) fait à la Société est à enregistrer à la valeur de marché et est à affecter comme suit:

1. un montant de EUR 1.499.978,93 est à allouer au compte capital social nominal de la Société; et
2. le solde de EUR 21,07 est à affecter à la réserve prime d'émission de la Société.

L'existence et le montant du billet à ordre inter-sociétaire sont l'objet d'un rapport en date du 29 mars 2004 établi par ALTER DOMUS, S.à r.l., réviseur d'entreprises, pour les besoins des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et parvenant à la conclusion suivante.

#### *«Conclusion*

Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind which consists in an inter-company promissory note is not at least equal to 60,509 new shares to be issued for an amount of EUR 1,499,978.93 each with a nominal value of EUR 24.78935; plus the share premium for an amount of EUR 21,07 for an aggregate amount of EUR 1,500,000.-».

Le dit rapport concernant l'apport du billet à ordre inter-sociétaire à la Société et l'émission d'actions nouvelles de la Société à SIS EUROPE HOLDINGS INC., restera annexé au présent acte afin d'être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et par le notaire soussigné.

Ledit apport est dès lors à la disposition entière de la Société, dont preuve a été rapportée au notaire soussigné.

Suite à l'augmentation du capital social de la Société, l'actionariat de la Société se compose désormais comme suit:

SIS EUROPE HOLDINGS INC. ....	61.873 actions
SunGard INVESTMENT VENTURES, INC. ....	1 action

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million cinq cent trente-trois mille huit cent seize euros et quarante cents (EUR 1.533.816,40) représenté par soixante et un mille huit cent soixante-quatorze (61.874) actions ordinaires avec une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents (EUR 24,78935) chacune, entièrement libérées».

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à André Marc, avocat, demeurant à Luxembourg, ou, à son défaut, Serge Hoffmann, avocat, demeurant à Luxembourg, pour procéder pour le compte de la Société l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.»

L'Assemblée décide de modifier l'article 12 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate nommés par l'organe chargé de l'administration qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

L'organe chargé de l'administration de la société peut révoquer le(s) réviseur(s) d'entreprises à tout moment. Le(s) réviseur(s) d'entreprises est/sont rééligible(s).»

#### *Frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient incomber à la Société à la suite de la présente augmentation de capital sont estimés à environ 18.000,- EUR.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants qui sont connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Marc, C. Jungers, S. Hoffmann, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 31 mars 2004, vol. 429, fol. 36, case 2.– Reçu 15.000 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Capellen, le 6 avril 2004.

C. Mines.

(029773.3/225/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

---

**SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.778.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15 avril 2004.

Capellen, le 7 avril 2004.

Signature.

(029778.3/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

---

**VENCA FINANCE INC. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.659.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

*Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit*

- Monsieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
- Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et
- Monsieur Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

*Le Commissaire aux Comptes est*

- Madame Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- Luxembourg, le 8 avril 2004.

*Pour VENCA FINANCE INC. S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01800. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(030473.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

---

**VENCA FINANCE INC. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.659.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2003 de coopter Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au Conseil d'Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005.

AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Madame Isabelle Arend, démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

*Pour VENCA FINANCE S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01802. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(030475.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

---

**T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, Fonds Commun de Placement.****RESTATED MANAGEMENT REGULATIONS****1) The Fund**

T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND (hereafter referred to as the «Fund») organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated coproprietorship of the transferable securities and other assets (hereinafter referred to as «securities») of the Fund, managed in the interest of its co-owners (hereafter referred to as the «shareholders») by T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à.r.l. (hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. (hereafter referred to as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company. By the acquisition of Shares of the Fund, any shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual relationship between the shareholders, the Management Company and the Custodian.

**2) The Management Company**

The Fund is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered office in Luxembourg.

The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the restrictions set forth in Article 5 hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase, sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to the assets of the Fund.

The Board of Directors of the Management Company (hereinafter the «Board of Directors») shall determine the investment policy of the Fund within the restrictions set forth in Article 5 hereafter.

The Board of Directors may appoint a general manager or managers and/or administrative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Fund.

The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which will be at the Fund's charge to the extent provided herein.

The Management Company, any investment managers / advisors and sub-investment managers / advisors and the Agent Securities Company in Japan are entitled to fees payable periodically which in aggregate may not exceed an annual rate of 1.5% of the average daily net asset value of the assets of the Fund during the relevant period. The minimum amount of fees payable to the Management Company shall be 100.000 USD per year.

**3) The Custodian**

The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, has been appointed as Custodian.

The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon three months written notice delivered by the one to the other. In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endeavours to appoint within two months of such termination, a new custodian who assumes the responsibilities and functions of the Custodian under the Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termination as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary to the transfer of all assets of the Fund to the new Custodian.

The Custodian shall assume its functions and responsibilities in accordance with the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.

All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders of the Fund. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such assets. The Custodian may hold assets in fungible or non-fungible accounts with such clearing houses as it may determine. It will have the normal duties of a bank with respect to the Fund's deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents.

Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all acts of disposal with respect to the assets of the Fund.

The Custodian is entitled to a fee based on the net assets of the Fund as determined from time to time by agreement between the Management Company and the Custodian.

**4) Investment Policy**

The objective is to provide high income and some capital appreciation.

The Fund's strong focus on investment-grade securities gives the manager(s) of the Fund (the «Manager») considerable flexibility in seeking high yields. When the yield difference is small between the various quality levels (from AAA through BBB), the Manager may concentrate investments in the higher-rated issues; but when the difference is large, the Manager may move down the credit scale to take advantage of higher yields. In addition, the Fund's ability to invest up to 30% of its net assets in noninvestment-grade bonds («high yield») provides further opportunities to increase yield. Such bonds have a credit quality below BBB.

At least 70% of the Fund's securities must be rated within the four highest credit categories (AAA, AA, A, BBB) by at least one established public rating agency (or, if unrated, must have a T. Rowe Price equivalent rating).

Investment-grade securities include a range from the highest rated to medium quality. Securities in the BBB category may be more susceptible to adverse economic conditions or changing circumstances, and securities at the lower end of the BBB category may have certain speculative characteristics. Securities in the Fund rated BB and single-B carry greater risk of default and, therefore, offer higher yields to compensate investors for assuming higher risk.

Performance (total return) is determined by the change in the Fund's share price and by the income level over a given period. Both components are affected by changes in interest rates.

The Fund's share price will generally move in the opposite direction of interest rates. For example, as interest rates rise, share price will likely decline. Rising rates provide the opportunity for the Fund's income to increase, but it is unlikely that the higher income by itself will entirely offset the fall in price.

The maturity and type of securities in the Fund's portfolio determine just how much the share price rises or falls when rates change. Generally, when rates fall, long-term securities rise more in price than short-term securities, and vice versa. Mortgage-backed securities usually follow this pattern but, because of prepayments, would not be expected to rise as much in price as Treasury or corporate bonds.

The Fund will invest at least 70% of its net assets in investment-grade corporate debt securities. Most of the Fund's bond holdings will have long-term maturities, and the Fund's dollar-weighted average maturity is expected to exceed 10 years.

In an effort to enhance income and achieve some capital appreciation, the Fund may invest in a variety of securities. These include the following: high-yield securities, limited to a maximum of 30% of the Fund's net assets; non-U.S. securities, limited to 25% of net assets; U.S. Treasury and agency securities; and mortgage- and asset-backed securities. For temporary defensive purposes, the Fund may invest in U.S. government securities without limit.

The Fund will limit its purchase of high-yield securities to the two highest credit categories below investment grade (BB and single-B), and no more than 10% of the net assets will be invested in single B or lower-rated securities.

Consistent with the Fund's objective, the Manager will actively seek to reduce risk and increase total return. Risk management tools include:

- Diversification of assets to reduce the impact of a single holding on the Fund's net asset value.
- Through credit research by analysts.
- Adjustment of fund duration to try to reduce the negative impact of rising interest rates or take advantage of the benefits of falling rates. (Duration is a more accurate measure than maturity of a fund's sensitivity to interest rate changes.)

The Fund's emphasis on investment-grade corporate bonds is designed to offer higher income than is available from U.S. Treasury securities, without taking substantial credit risk. The addition of high-yield bonds and non-U.S. securities provides the opportunity for capital appreciation and higher income while potentially moderating the Fund's principal loss when interest rates rise.

The term derivative is used to describe financial instruments whose value is derived from an underlying security or a market benchmark (e.g., an interest rate index). Many types of investment representing a wide range of potential risks and rewards fall under the «derivatives» umbrella from conventional instruments, such as callable bonds, futures, and options to more exotic investments, such as stripped mortgage securities and structured notes. While the term «derivative» only recently became widely known among the investing public, derivatives have in fact been employed by investment managers for many years.

The Fund will invest in derivatives only within the limits set forth in the investment restrictions and if the expected risks and rewards are consistent with its objective, policies, and overall risk profile as described herein. The Fund limits its use of derivatives to situations in which they may enable the Fund to accomplish the following: increase yield; hedge against a decline in principal value; invest in eligible asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment; or adjust Fund duration.

The Fund will not invest in any high-risk, highly leveraged derivative instrument that is expected to cause the price volatility of the portfolio to be meaningfully different from that of a long-term investment-grade bond.

The Fund may hold liquid assets and cash on an ancillary basis.

#### *Types of Portfolio Securities*

In seeking to meet its investment objective, the Fund may invest in any type of security (excluding equity shares or equity-related securities such as convertible bonds or warrants to subscribe for equity securities) or instrument (including certain potentially high-risk derivatives described in this section) whose investment characteristics are consistent with the Fund's investment program. The following pages describe the principal types of portfolio securities and investment management practices of the Fund.

#### *Fundamental policy*

The Fund will not purchase a security if, as a result, with respect to 75% of its net assets, more than 5% of its net assets would be invested in securities of a single issuer. The Fund may not acquire more than 10% of the outstanding voting securities of a single issuer. These limitations do not apply to the Fund's purchase of securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or instrumentalities.

#### *Operating policy*

The Fund may invest in fixed income securities. The Fund may not invest in any type of equity shares and equity-related securities. In addition, the Fund may not invest in any units in investment funds which invest in any equity shares or equity-related securities.

#### - Bonds

A bond is an interest-bearing security issued by companies or governmental units. The issuer has a contractual obligation to pay interest at a stated rate on specific dates and to repay principal (the bond's face value) on a specified date. An issuer may have the right to redeem or «call» a bond before maturity, and the investor may have to reinvest the proceeds at lower market rates.

A bond's annual interest income, set by its coupon rate, is usually fixed for the life of the bond. Its yield (income as a percent of current price) will fluctuate to reflect changes in interest rate levels. A bond's price usually rises when interest rates fall, and vice versa, so its yield stays current.

Bonds may be unsecured (backed by the issuer's general creditworthiness only) or secured (also backed by specified collateral).

Certain bonds have interest rates that are adjusted periodically. These interest rate adjustments tend to minimize fluctuations in the bonds' principal values. The maturity of those securities may be shortened under certain specified conditions.

Bonds may be designated as senior or subordinated obligations. Senior obligations generally have the first claim on a corporation's earnings and assets and, in the event of liquidation, are paid before subordinated debt.

#### *Operating policy*

The Fund may invest without limitation in U.S. dollar-denominated debt securities issued by foreign issuers, foreign branches of U.S. banks, and U.S. branches of non-U.S. banks. The Fund may also invest up to 25% of its net assets in non-U.S. dollar-denominated fixed income securities principally traded in financial markets outside the United States.

#### - Non-U.S. Securities

The Fund may invest in non-U.S. securities. These include nondollar-denominated securities traded outside of the U.S. and dollar-denominated securities of foreign issuers traded in the U.S. (such as ADRs).

#### *Operating policy*

The Fund may invest up to 10% of its net assets in mortgage securities.

#### - Asset-Backed Securities

An underlying pool of assets, such as credit card or automobile trade receivables or corporate loans or bonds, backs these bonds and provides the interest and principal payments, to investors. On occasion, the pool of assets may also include a swap obligation, which is used to change the cash flows on the underlying assets.

#### - Mortgage- Backed Securities

The Fund may invest in a variety of mortgage-backed securities. Mortgage lenders pool individual home mortgages with similar characteristics to back a certificate or bond, which is sold to investors such as the Fund. Interest and principal payments generated by the underlying mortgages are passed through to the investors. The «big three» issuers are the Government National Mortgage Association (GNMA), the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). GNMA certificates are backed by the full faith and credit of the U.S. government, while others, such as Fannie Mae and Freddie Mac certificates, are only supported by the ability to borrow from the U.S. Treasury or supported only by the credit of the agency. Private mortgage bankers and other institutions also issue mortgage-backed securities.

Additional mortgage-backed securities in which the Fund may invest include:

#### - Collateralized Mortgage Obligations (CMOs)

CMOs are debt securities that are fully collateralized by a portfolio of mortgages or mortgage-backed securities. All interest and principal payments from the underlying mortgages are passed through to the CMOs in such a way as to create, in most cases, more definite maturities than is the case with the underlying mortgages. CMOs may pay fixed or variable rates of interest, and certain CMOs have priority over others with respect to the receipt of prepayments.

#### - Stripped Mortgage Securities

Stripped mortgage securities (a type of potentially high-risk derivative) are created by separating the interest and principal payments generated by a pool of mortgagebacked securities or a CMO to create additional classes of securities. Generally, one class receives only interest payments (IOs), and another receives principal payments (POs). Unlike other mortgagebacked securities and POs, the value of IOs tends to move in the same direction as interest rates. The Fund could use IOs as a hedge against falling prepayment rates (interest rates are rising) and/or a bear market environment. POs can be used as a hedge against rising prepayment rates (interest rates are falling) and/or a bull market environment. IOs and POs are acutely sensitive to interest rate changes and to the rate of principal prepayments.

#### *Operating policy*

The Fund may invest up to 10% of its net assets in hybrid instruments.

#### - Hybrid Instruments

These instruments (a type of potentially high-risk derivative) can combine the characteristics of securities, futures, and options. For example, the principal amount or interest rate of a hybrid could be tied (positively or negatively) to the price of some commodity, currency, or securities index or another interest rate (each a «benchmark»). Hybrids can be used as an efficient means of pursuing a variety of investment goals, including currency hedging, duration management, and increased total return. Hybrids may not bear interest or pay dividends.

#### *Operating policy*

The Fund will not invest more than 15% of its net assets in illiquid securities. The Fund's assets invested in illiquid and non-quoted securities may not exceed 30% of the Fund's total net assets.



- Deferrable Subordinated Securities

Recently, securities have been issued which have long maturities and are deeply subordinated in the issuer's capital structure. They generally have 30-year maturities and permit the issuer to defer distributions for up to five years. These characteristics give the issuer more financial flexibility than is typically the case with traditional bonds. The securities are treated as debt securities by market participants, and the Fund intends to treat them as such as well. These securities may offer a mandatory put or remarketing option that creates an effective maturity date significantly shorter than the stated one. The Fund will invest in these securities to the extent their yield, credit and maturity characteristics are consistent with the Fund's investment objective and program.

- Private Placements

These securities are sold directly to a small number of investors, usually institutions. Unlike public offerings, such securities are not registered with the SEC.

*Operating policy*

The Fund may invest up to 30% of its total net assets in below investment-grade or high yield bonds.

- High- Yield / High-Risk Investing

The total return and yield of lower-quality (high-yield/high-risk) bonds, commonly referred to as «high yield» bonds, can be expected to fluctuate more than the total return and yield of higher-quality bonds. High yield bonds are regarded as predominantly speculative with respect to the issuer's continuing ability to meet principal and interest payments.

- Bond Ratings and High-Yield Bonds

Larger bond issues are evaluated by rating agencies such as Moody's and Standard & Poor's on the basis of the issuer's ability to meet all required interest and principal payments. The highest ratings are assigned to issuers perceived to be the best credit risks. T. Rowe Price research analysts also evaluate all portfolio holdings, including those rated by an outside agency. Other things being equal, lower-rated bonds have higher yields due to greater risk. High-yield bonds, also called «non-investment grade» bonds, are those rated below BBB.

**5) Investment restrictions**

While managing the assets of the Fund, the Management Company, or its appointed agents, shall comply with the following restrictions:

1) The Management Company may not invest in securities of anyone issuer, if the value of the holdings of the Fund in the securities of such issuer exceeds 10% of the Fund's total net assets, except that the limit of 10% shall be 35% in respect of securities issued or guaranteed by governmental issuers, and except further that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the Organization for Economic Cooperation and Development («OECD») or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.

2) The Management Company may not invest in any equity shares of any issuer, nor invest in securities of any single issuer if, as a result of such investment, the Fund owns more than 30% of the debt securities of such issuer.

3) The Management Company may invest up to 10% of the net assets of the Fund in shares or units of other collective investment funds of the open-ended type as long as they do not invest in equity shares or equity-related shares. The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only in the case of investment in a collective investment fund which specializes in the investment in a specific geographical area, economic sector, or asset class. In such event the Management Company shall reduce the management fee charged to the Fund by the amount of the management fee charged to the underlying collective investment fund investment.

4) The Management Company may not purchase real estate

5) The Management Company may not enter into transactions involving commodities, commodity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof commodities includes precious metals and certificates representing them, except that it may purchase and sell securities that are secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities and that this restriction shall not prevent the Fund from entering into financial futures and forward contracts (and options thereon) on financial instruments, stock indices and foreign currencies, to the extent permitted by applicable laws and regulations and these Management Regulations.

6) The Management Company may not purchase any securities on margin, (except that the Management Company may obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and maintenance margin deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).

7) The Management Company may not borrow other than borrowings which in the aggregate do not exceed 10% of the total net assets of the Fund, which borrowings may, however, only be made on a temporary basis.

8) The Management Company may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer as security for indebtedness, any securities owned or held on behalf of the Fund, except as may be necessary in connection with borrowings mentioned in 7) above and provided that the purchase or sale of securities on a when-issued or delayed-delivery basis, and collateral arrangements with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward or future contracts are not deemed the pledge of the assets.

9) The Management Company may not invest more than 30% of the net assets of the Fund in securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, operating regularly and being recognised and open to the public, except that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope provided however that the Fund will not invest more than 10% of its net assets in mortgage securities or other securities which cannot be readily realised.

10) The Management Company may not use the assets of the Fund to underwrite or subunderwrite any securities.

11) The Management Company may employ techniques and instruments relating to transferable securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. With respect to options:

a) The Management Company may not invest in put or call options on securities unless:

i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and

ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15% of the total net assets of the Fund.

b) The Management Company may sell, on behalf of the Fund, call options on securities provided that:

i) such securities are already held or the Fund holds equivalent call options or other instruments capable of ensuring adequate coverage of the commitments resulting from such contracts, such as warrants, or

ii) the aggregate of the exercise prices of uncovered call options does not exceed 25% of the Fund's net assets and the Fund must at any time be in the position to ensure the coverage of the position taken as a result of the writing of such options.

c) The Management Company may not write put options on securities unless the Fund holds sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.

12) The Management Company may, on behalf of the Fund, for the purpose of hedging currency risks, have commitments in outstanding forward currency contracts or currency futures or write call options and purchase put options for amounts not exceeding the aggregate value of securities and other assets held by the Fund denominated in the currency to be hedged. The Management Company may also purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into through the same counterpart) or enter into currency swaps, should the cost thereof be more advantageous to the Fund. Contracts or currencies must either be quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market, except that the Management Company may enter into currency forward contracts or swap arrangements with highly rated financial institutions specialised in this type of transactions.

13) The Management Company may not deal, on behalf of the Fund, in financial futures, except that:

a) For the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities the Fund may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of the Fund's portfolio.

b) For the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of the Fund, may enter into financial futures purchase contracts, provided that sufficient cash, short dated debt securities or instruments (other than the liquid assets which might have to be held by the Fund pursuant to restriction 11 c) above), or securities to be disposed of at a predetermined value exist to match the underlying exposure of any such futures positions

14) The Management Company may not deal, on behalf of the Fund, in index options.

15) The Management Company may lend the Fund's portfolio securities to specialised banks, credit institutions and other financial institutions of high standing, or through recognized clearing institutions such as Clearstream or Euroclear. The lending of securities will be made for periods not exceeding 30 days (unless the lending contract may be terminated at any time). Loans will be secured continuously by collateral consisting of cash, and/or of securities issued or guaranteed by member states of the GECD or by their local authorities which at the conclusion of the lending agreement, must be at least equal to the value of the global valuation of the securities lent. The collateral must be blocked in favor of the Fund until termination of the lending contract. Lending transactions may not be carried out on more than 50% of the aggregate market value of the securities of the portfolio, provided, however, that this limit is not applicable where the Fund has the right to terminate the lending contract at any time and obtain restitution of the securities lent. Any transaction expenses in connection with such loans may be charged to the Fund.

The Management Company may, on behalf of the Fund, enter into the transactions referred to under 13) above only if these transactions concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being recognised and open to the public. With respect to options referred to under 11), and 12) above, the Management Company, on behalf of the Fund, may enter into OTC option transactions with first class financial institutions participating in this type of transactions if such transactions are more advantageous to the Fund or if quoted options having the required features are not available.

The Management Company need not comply with the investment limit percentages above when exercising subscription rights attaching to securities which form part of the Fund's assets. If the above percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Fund's shareholders.

The Management Company shall, on behalf of the Fund, not sell, purchase or loan securities except the Shares of the Fund, or receive loans, to or from (a) the Management Company, (b) its affiliated companies, (c) any director of the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee's name), 10% or more of the total issued outstanding shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made within the restrictions set forth in the Management Regulations, and, either (i) at a price determined by current publicly available quotations, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognised securities markets or internationally recognised money markets.

Except by the acquisition of debt securities or instruments in accordance with restrictions 9), 11), 12) and 13) above, the Management Company may not grant loans or act as guarantor on behalf of third parties.

The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the shares of the Fund are placed.

## 6) Issue of shares

Shares of the Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefore to the Custodian.

All shares of the Fund shall be of the same class.

Confirmations and certificates (if issued) shall be delivered by the Management Company provided that payment therefore shall have been received by the Custodian.

The Management Company shall comply, with respect to the issuing of Shares, with the laws and regulations of the countries where these shares are offered. The Management Company may, at any time, at its discretion, discontinue, cease definitely or limit the issue of Shares to persons or corporate bodies resident or established in certain countries or territories. The Management Company may also prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Fund.

The sale of the Fund's shares will not be promoted to the public in the European Union or any part thereof.

Furthermore, the Management Company may:

(a) reject at its discretion any application for shares when the Management Company deems it necessary for the protection of the Fund; and

(b) repurchase at any time the shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding shares.

The Management Company may split or consolidate the shares.

## 7) Issue price

The terms of the initial offering will be determined by the Management Company.

Following the initial offering period, the issue price per share will be the net asset value per share as determined in accordance with the provisions of Article 9 hereof on the Valuation Date on which the application for purchase of shares is accepted by the Management Company, plus a sales charge of up to 3% of the net asset value in favor of banks and financial institutions acting in connection with the placing of the shares.

The Valuation Date means a day which is a bank business day in Luxembourg and in New York.

Payment of the issue price shall be made within four Valuation Dates counting from and including the day when the application is accepted. If the settlement in USD cannot be made on such fourth Valuation Date, the payment can be made on the next earliest day when such settlement can be made.

The Management Company may fix from time to time minimum subscription amounts.

## 8) Share certificates and confirmations

Any person or corporate body shall be eligible to participate in the Fund by subscribing for Shares, subject, however, to the provisions contained in Article 6 of these Regulations. The Management Company may deliver confirmations or certificates (if issued) in registered form. Each certificate shall carry the signatures of the Management Company and the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their Shares and a confirmation will be delivered instead.

## 9) Determination of net asset value

The net asset value of shares in the Fund shall be expressed in USD (except that when there exist any state of monetary affairs which, in the opinion of the Board of Directors, makes the determination in USD either not reasonably practical or prejudicial to the shareholders, the net asset value may temporarily be determined in such other currency as the Board of Directors may determine) as a per share figure.

The net asset value per share is computed by the Administrative Agent on each Valuation Date by dividing the total net assets of the Fund by the number of Shares outstanding.

The assets of the Fund shall be deemed to include:

(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;

(b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);

(c) all bonds, time notes, options, future contracts and other investments and securities owned or contracted for the Fund;

(d) all cash dividends and cash distributions receivable by the Fund (provided that the Custodian may make, on behalf of the Fund, adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

(e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Fund except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;

(f) all forward currency contracts or other hedging instruments;

(g) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and

(h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The liabilities of the Fund shall be deemed to include:

(a) all loans, bills and accounts payable;

(b) all accrued or payable administrative expenses (including management company fees, investment advisory fees, custodian fees, agent securities company fees and fees for the Registrar, Domiciliary Agent and Administrator, withholding and other taxes);

(c) all known liabilities, whether billed or unbilled, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Management Company on behalf of the Fund where the Valuation Date falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

(d) an appropriate provision for future taxes based on the total assets and income to the Valuation Date and other reserves, as determined from time to time by the Administrative Agent with the approval of the Board of Directors of the Management Company; and

(e) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the Fund. In determining the amount of such liabilities the Administrative Agent may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

The assets of the Fund will be valued as follows:

(a) Securities that are officially quoted on a stock exchange are valued at the last available traded price;

(b) Securities that are not quoted on a stock exchange but dealt in on a regulated market or on another organized market are also valued at the last available traded price, provided that the Administrative Agent, at the time of valuation, considers this price to be the best possible price at which the securities can be sold;

(c) Securities whose prices are not fair market prices, as well as all other assets, are valued at their probable realisation value, determined prudently and in good faith;

(d) Cash is valued at its face value plus accrued interest; and

(e) Assets which are not denominated in USD are translated into USD at the relevant spot rate quoted by a bank or other responsible financial institution.

In the event that extraordinary circumstances render such valuations impracticable or inadequate, the Administrative Agent, with the consent of the Management Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets of the Fund.»

### **10) Suspension of determination of net asset value**

The Management Company may temporarily suspend determination of the net asset value of shares and in consequence the issue and the repurchase of shares in any of the following events:

- when one or more stock exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of the Fund are denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted or suspended;

- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;

- in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly and accurately as required; and

- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of the Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Fund's assets cannot be effected at normal rates of exchange.

### **11) Repurchase**

Shareholders may at any time request repurchase of their Shares.

Repurchase will be made at the net asset value determined on the applicable Valuation Date as determined in accordance with the terms of Article 9 above. Such repurchase request must be accompanied by the relevant share certificates (if issued).

The Management Company shall ensure that an appropriate level of liquidity is maintained in the Fund's assets, so that under normal circumstances, repurchase of the Shares of the Fund may be made promptly upon request by shareholders.

Payment of the repurchase price will be made within four Valuation Dates counting from and including the day when the request is accepted and subject to receipt of the share certificates (if issued). If the settlement in USD cannot be made on such fourth Valuation Date, the payment can be made on the next earliest day when such settlement can be made.

The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the country where repurchase was applied for.

### **12) Charges of the Fund**

The Fund will bear the following charges:

- all taxes which maybe due on the assets and the income of the Fund;

- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Fund;

- the remuneration of the Management Company, any investment advisors and/or sub investment advisors and the Agent Securities Company in Japan to the extent provided in Article 2 hereof;

- the reasonable out-of-pocket expenses of the Agent Securities Company in Japan;

- the remuneration and reasonable out-of-pocket expenses of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with custody of assets of the Fund;

- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the shareholders; and

- the cost of printing certificates; the cost of preparing and/or filing and printing of the Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including registration statements and prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including local securities dealers' associations) having jurisdiction over the Fund or the offering

of shares of the Fund; the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders, including the beneficial holders of the Shares and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, bookkeeping and calculating the daily net asset value; the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders; lawyers' and auditor's fees; and all similar administrative charges and all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the shares.

All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains and then against assets. Other charges may be amortised over a period not exceeding three years.

### **13) Accounting year, Audit**

The accounts of the Fund are closed each year on 31 March.

The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company.

The Management Company shall also appoint an authorized auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out the duties prescribed by the law of 20 December 2002 regarding undertakings for collective investment.

### **14) Distributions**

The Management Company may distribute monthly net investment income, net realised and unrealized capital gains subject to a resolution of the Board of Directors which will decide whether and to what extent dividends should be distributed. Eventual distributions are made to shareholders registered at the close of business, in principle, on the Record Date. The Record Date and the Ex-Dividend Date will be the first two consecutive Valuation Days of the month that are also bank business days in Japan, respectively.

The Management Company will distribute the monthly dividends to investors by the 10th day of such month if such day is both a Valuation Day and a bank business day in Japan as a general rule. If the 10th day of the month does not meet such requirement, then the dividend will be paid on the next day that is both a Valuation Day and a bank business day in Japan. Notwithstanding the foregoing, there must be at least one Valuation Day between the Record Date and the payment of the dividend

Amounts of up to USD 5 payable to one shareholder at one time shall not be distributed and are forfeited.

No distribution may also be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of 1.25 million euro.

Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.

### **15) Amendment of the Management Regulations**

The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or in part at any time.

Amendments will become effective on the date specified in the relevant amendment agreements. They will be opposable to third parties as of their date of publication in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg.

### **16) Publications**

The audited annual report and the unaudited semi-annual report of the Fund are made available to the shareholders at the registered offices of the Management Company and the Custodian.

Any amendments to these Management Regulations will be published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg.

The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide, in newspapers of countries where the shares of the Fund are offered and sold.

### **17) Duration of the Fund, Liquidation**

The Fund is established for an undetermined period. If the total number of remaining shares of the Fund would fall below 2.5 million, the dissolution of the Fund may be decided upon agreement between the Custodian and the Management Company. The Fund may further be dissolved at any time by mutual agreement between the Management Company and the Custodian, any notice of dissolution will be published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.

Issuance and repurchase of shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution.

The Management Company will realize the assets of the Fund in the best interests of the shareholders and the Custodian. upon instructions given by the Management Company, will distribute the net proceeds of the liquidation, after deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the shares held.

### **18) Statute of limitation**

The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date of the event which gave rise to such claims.

### **19) Applicable law jurisdiction and governing language**

Disputes arising between the shareholders the Management Company and the Custodian shall be settled according to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the countries, in which the Shares of, the Fund are offered and sold with respect to claims by investors resident in such countries and, with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.

These Management Regulations originally executed on 17 February 1998, have been amended on 9 March 1998, on 30 January 2001, on 30 May 2003, on September 2, 2003 and again on December 22, 2003 to the present form and will come into force on December 25, 2003.

Luxembourg, 22 December 2003.

T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à r.l.

Signature

Director

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Vice president

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02021. – Reçu 46 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029888.3//518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

**BARC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 85.812.

L'an deux mille quatre, le deux avril.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Roger Molitor, expert comptable, né à Wiltz, le 14 mai 1953, ayant son domicile professionnel à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans;

2.- Monsieur Jean-Claude Lucius, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, par leur représentant susnommé, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée BARC FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.812, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C 750 du 16 mai 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 22 du 9 janvier 2003.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société BARC FINANCE, S.à r.l. et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés constatent qu'en vertu de cessions de parts sous seing privé du 22 décembre 2003;

a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a cédé ses cent soixante-sept (167) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune dans la prédite société BARC FINANCE, S.à r.l. à Monsieur Roger Molitor, préqualifié;

b) Monsieur Pierre Wagner, conseiller fiscal, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a cédé ses cent soixante-six (166) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune dans la prédite société BARC FINANCE, S.à r.l. à Monsieur Jean-Claude Lucius, préqualifié.

*Deuxième résolution*

Suite aux cessions de parts prémentionnées, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

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

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Roger Molitor, expert comptable, né à Wiltz, le 14 mai 1953, ayant son domicile professionnel à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, trois cent trente-quatre parts sociales; trois cent trente-quatre parts sociales . . . . . 334

2.- Monsieur Jean-Claude Lucius, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent soixante-six parts sociales . . . . . 166

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

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé uni-

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de six cents euros.

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 62, 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 20 avril 2004.

J. Seckler.

(031473.3/321/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

---

**ST ESPRIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Signature.

(030863.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**ST ESPRIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Signature.

(030861.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**PATHWAY HOTELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.092.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00243, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(030433.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.312.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

NORTHTROP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateurs

(030837.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Signature.

(030867.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Signature.

(030865.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**EMERALD SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 67.898.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 21 octobre 2002 que:

Sont appelés à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Nicolas Saint Clair Morgan, avocat, élisant domicile à B. P. 302 Westaway Chambers, 39, Don Street, St Helier, Jersey.

Monsieur Peter Anthony Barnes, avocat, élisant domicile à Chancery Chambers 8, Duhamel Place, St Helier, Jersey JE4 8UN Channel Islands.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2003.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana de Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2003.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 21 octobre 2002 que:

en vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social le 21 octobre 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02748. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(030804.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

---

**EMERALD SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 67.898.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 20 octobre 2003 que:

Sont appelés à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.



Monsieur Nicolas Saint Clair Morgan, avocat, élisant domicile à B. P. 302 Westaway Chambers, 39, Don Street, St Helier, Jersey.

Monsieur Peter Anthony Barnes, avocat, élisant domicile à Chancery Chambers 8, Duhamel Place, St Helier JE4 8UN, Channel Islands.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana de Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 20 octobre 2003 que:

en vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social le 20 octobre 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02486. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030807.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

---

**FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 45.845.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme Holding

R. Becker / C. Cahen

Administrateurs

(030838.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.326.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A.

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateurs

(030839.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**N.I.P. (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 97.958.

In the year two thousand four, on the twenty-fifth March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LB I GROUP INC, a corporation organised under the laws of the State of New York in the United States of America with registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, DE 19805, USA acting in its capacity as general partner of NEX-ITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P., a limited partnership with registered office at Clarendon House, 2, Church Street Hamilton, Bermuda,

here represented by M<sup>e</sup> Linda Funck, lawyer, residing in Luxembourg.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that LB I GROUP INC acting in its capacity as general partner of NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P. is the sole shareholder of N.I.P. (LUX), S.à r.l., (the «Company») a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 19th December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 29th January 2004 number 116.

- that the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed capital by an amount of nine hundred fifty-five thousand euros (EUR 955,000.-) in order to raise it to nine hundred sixty-seven thousand five hundred euros (EUR 967,500.-) by the issue of thirty-eight thousand two hundred (38,200) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, having the same rights as the already existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares by contribution in kind of 100,000 shares in issue in NEXITY HOLDING S.A.S., a company incorporated under the French laws and with registered office in 8 rue du Général Foy, F-75008 Paris, representing approximately 0.77% of the entire issued share capital of said company.

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation.

4. Change of article 12 of the articles of incorporation by replacing the current article 12 by the following a new article 12.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decided to increase the subscribed capital by nine hundred fifty-five thousand euros (EUR 955,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to nine hundred sixty-seven thousand five hundred euros (EUR 967,500.-) by the issuance of thirty-eight thousand two hundred (38,200) new shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declared to subscribe for the thirty-eight thousand two hundred (38,200) new shares in the Company against contribution in kind of one hundred thousand shares (100,000) shares, representing approximately 0.77% of the shares in issue in NEXITY HOLDING S.A.S., a company existing under the laws of France and having its registered office at 8 rue du Général Foy, F-75008 Paris (France), registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Paris under number 444 346 795. The rights and obligations attached to the shares in NEXITY HOLDING S.A.S. are transferred to the Company together with the shares contributed hereby.

The contribution in kind has been valued by the board of managers of the Company at an amount EUR 955,000.- pursuant to a report dated 25th March 2004. Such valuation report shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the registration formalities.

Evidence of the transfer of the 100,000 shares in NEXITY HOLDING S.A.S. to the Company has been given to the notary.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decided to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6. First paragraph.** The capital is fixed at nine hundred sixty-seven thousand five hundred euros (967,500.- EUR) represented by thirty-eight thousand seven hundred (38,700) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.»

*Third resolution*

The sole shareholder resolved to change article 12 of the articles of incorporation by replacing the current article 12 by the following new article 12:

«**Art. 12.** The Company is managed by at least one manager, who is designated by the shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration of his mandate are determined by the shareholders. A manager may be removed at any time with or without cause and replaced by a resolution adopted by the shareholders

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, telex or E-mail another manager as his proxy. A manager can represent more than one manager.

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

The minutes of the board meetings are signed by the managers present and the proxyholders of the managers represented.

Duly convened board meetings may be held by telephone and will be subject to the quorum and majority conditions set forth hereabove. Resolutions taken will be validated by circulation of the minutes to and signature by the members of the board of managers participating at the meeting.

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

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object provided the terms of this article 12 have been complied with.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers by the sole signature of any member of the board of managers.

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

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

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately eleven thousand and two hundred euros.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq mars.

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

A comparu:

LB I GROUP INC, une société constituée selon les lois de l'Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est établi à 1013 Center Road, Wilmington, DE 19805, USA, agissant en qualité de general partner de NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P., limited partnership ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street Hamilton, Bermudes,

ici représentée par M<sup>e</sup> Linda Funck, avocate, domiciliée à Luxembourg en vertu d'une procuration.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités d'enregistrement en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme énoncé ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que LB I GROUP INC, agissant en sa qualité de general partner de NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP L.P. est l'associé unique de la société N.I.P. (LUX), S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée le 19 décembre 2003 par acte du notaire instrumentant, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 janvier 2004, numéro 116.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du montant du capital social par l'apport de neuf cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 995.000,-) afin de le porter à neuf cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 967.500,-) par l'émission de trente-huit mille deux cents (38.200) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2. Souscription et libération des nouvelles parts sociales par apport en nature de 100.000 actions de la société NEXITY HOLDING S.A.S., une société constituée selon les lois françaises ayant son siège social à F-75008 Paris, 8, rue du Général Foy, représentant approximativement 0,77% du capital social de ladite compagnie.

3. Modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la Société.

4. Modification de l'article 12 des statuts de la Société par un article 12 nouveau.

- que l'associé unique a pris les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 955.000,-) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à neuf cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 967.500) par l'émission de trente-huit mille deux cents (38.200) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'associé unique, représenté comme énoncé ci-dessus, déclare souscrire aux trente-huit mille deux cents (38.200) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de cent mille (100.000) parts sociales, représentant approximativement 0,77% des parts sociales de la société NEXITY HOLDING S.A.S., une société de droit français et ayant son siège social F-75008 Paris, 8, rue du Général Foy, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 346 795. Les droits et obligations attachées aux actions de NEXITY HOLDING S.A.S. sont transférés à la société, ensemble avec les actions apportées par la présente.

L'apport en nature a été évalué par le conseil de gérance de la société à un montant de EUR 955.000,- conformément à un rapport daté du 25 mars 2004. Ce rapport d'évaluation restera annexé au présent acte afin qu'ils soient soumis ensemble aux formalités d'enregistrement.

Preuve du transfert des 100.000 actions de NEXITY HOLDING S.A.S. à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide d'amender le premier alinéa de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital est fixé à neuf cent soixante-sept mille cinq cents euros (967.500,- EUR) représenté par trente-huit mille sept cents 38.700 parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société en remplaçant l'actuel article 12 par l'article 12 nouveau suivant

«**Art. 12.** La société est dirigée par au moins un gérant, qui est désigné par les associés. Si plusieurs gérants. sont nommés, ils seront réunis en un conseil de gérance. Les associés déterminent les pouvoirs et la durée du mandat de chaque gérant. Un gérant peut être révoqué à tout moment avec ou sans motif et remplacé par une résolution prise par les associés.

Tout gérant peut désigner un autre gérant par procuration écrite, téléfax, câble, télégramme, télex ou courrier pour participer à une réunion du conseil de gérance. Un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le quorum du conseil de gérance est atteint lorsqu'une majorité de gérants sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les minutes de la réunion du conseil de gérance sont signées par les gérants présents et les titulaires des procurations des gérants représentés.

Le conseil de gérance dûment convoqué peut être tenu par conférence téléphonique et est soumis aux conditions de quorum et de majorité énoncées ci-dessus.

Les résolutions prises seront validées par la circulation des minutes entre les membres du conseil de gérance ayant participé à la réunion et par la signature des minutes de la réunion du conseil de gérance par ceux-ci.

Les résolutions circulaires approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées lors d'une réunion des gérants. Une résolution écrite peut prendre la forme d'un seul document ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés chacun par un ou tous les gérants.

A l'égard des tiers, le(s) gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser les actes et opérations relatifs à l'objet de la Société, à la condition que les provisions de l'article 12 aient été respectées. La Société sera valablement engagée par la signature de son associé unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut déléguer ses pouvoirs pour des besoins spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les devoirs et la rémunération (éventuelle), la durée de la période de leur mandat et tout autre condition de leur mandat.»

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la réunion est terminée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ onze mille six cents euros.

Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

En foi de quoi, le notaire instrumentant, soussigné, a apposé notre sceau en date qu'en tête.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: L. Funck, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, vol. 143S, fol. 9, case 4.– Reçu 9.550 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

J. Elvinger.

(029736.3/211/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

**N.I.P. (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 97.958.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15 avril 2004.

Signature.

(029739.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

**GREENFIELD MANUFACTURING A.G., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 60.969.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

GREENFIELD MANUFACTURING A.G.

R. C. Luxembourg Section B 60.969

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030877.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 50.660.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A.

R. C. Luxembourg Section B 50.660

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030879.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**PUEBLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Faisant le commerce sous l'enseigne: RESTAURANT COCKTAIL BAR CONUCO.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 35, rue Laurent Menager.

R. C. Luxembourg B 97.064.

L'an deux mille quatre, le douze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société PUEBLO, S.à r.l., autorisée à faire le commerce sous l'enseigne TAINOS BAR, (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège au 35, rue Laurent Menager, L-2143 Luxembourg.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 97.064 et fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 2003, acte publié au Mémorial C numéro 1321 du 11 décembre 2003.

L'assemblée se compose des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:

1.- Madame Maribel Leon Cedano, employée privée, demeurant au 10, rue Huele Wee, L-7421 Cruchten.

2.- Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle au 28 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Les prédits associés sont tous deux ici représentés par:

Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 10 mars 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, agissant en sa prédite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions des associés, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de changer, avec effet immédiat, l'enseigne commerciale TAINOS BAR, adoptée par eux lors de la constitution de la Société et décide de la remplacer par la nouvelle enseigne commerciale RESTAURANT COCKTAIL BAR CONUCO, tout en gardant sa dénomination actuelle.

*Deuxième résolution*

Suite à ce changement d'enseigne commerciale, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article quatre (4) des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 4.-** La société prend la dénomination PUEBLO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, pouvant faire le commerce sous l'enseigne RESTAURANT COCKTAIL BAR CONUCO.

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

Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2004, vol. 883, fol. 67, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 14 avril 2004.

J.-J. Wagner.

(030991.3/239/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

**Faisant le commerce sous l'enseigne: RESTAURANT COCKTAIL BAR CONUCO.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 35, rue Laurent Menager.

R. C. Luxembourg B 97.064.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

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

Belvaux, le 14 avril 2004.

J. J. Wagner.

(030992.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 81.855.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

KRONOX, S.à r.l.

R. C. Luxembourg Section B 81.855

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030882.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

**GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 60.393.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A.

R. C. Luxembourg Section B 60.393

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030884.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 88.068.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

ESM, S.à r.l.

R. C. Luxembourg Section B 88.068

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030886.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8156 Bridel, 18, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 48.624.

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, vol. 20CS, fol. 71, case 10, que la société à responsabilité limitée ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., avec siège social à L-8156 Bridel, 18, rue Lucien Wercollier, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-7430 Fischbach, 3, rue St. Nicolas.

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

Luxembourg, le 16 avril 2004.

E. Schlessler.

(030909.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**SOLSKIN LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 100.204.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den zweiten April.

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

Sind erschienen:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, hier Herr Gernot Kos, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Erschienenen und dem amtierenden Notar 'ne varietur' unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparsent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung SOLSKIN LUX S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxembourg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz 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 an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

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

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Schlachtung von Tieren und Vieh, die Verarbeitung und Aufbereitung von Fleisch, sowie jegliche sonstige Dienstleistung im Bereich der Fleischindustrie.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, vornehmen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

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

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

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; 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 Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

**Art. 8.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 9.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 10.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 3. Montag des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 11.** Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.



Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 12.** Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzig Aktien	50
2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzig Aktien	50
Total: einhundert Aktien	100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2005 statt.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundertfünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Herr Hubertus Petrus Hendrikus Huizer, Direktor, geboren in S'Hertogenbosch, (Niederlande), am 6. Mai 1954, wohnhaft in NL-6024 AA Budel-Dorplein, Hoofstraat 104, (Niederlande), Verwaltungsratsvorsitzender;
  - b) Frau Maria Johanna Wilkens, Privatangestellte, geboren in Amsterdam, (Niederlande), am 25. März 1960, Ehegattin von Herrn Hubertus Petrus Hendrikus Huizer, wohnhaft in NL-6024 AA Budel-Dorplein, Hoofstraat 104, (Niederlande);
  - c) Frau Nicole Huizer, Privatangestellte, geboren in S'Hertogenbosch, (Niederlande), am 3. Oktober 1982, wohnhaft in NL-6024 AA Budel-Dorplein, Hoofstraat 104, (Niederlande).
- 4.- Zum Kommissar wird ernannt:  
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 63.836).
- 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2009.
- 6.- Gebrauch machend vom durch Artikel sieben (7) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Hubertus Petrus Hendrikus Huizer, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Bankoperationen miteinbegriffen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Signé: G. Kos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 61, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 20. April 2004.

J. Seckler.

(031669.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

**AB PRO DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Heisdorf.  
R. C. Luxembourg B 39.728.

L'an deux mille trois, le vingt-huit novembre.  
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Marc Binck, employé privé, né à Pétange, le 17 janvier 12964, demeurant à Heisdorf, 45, rue de la Forêt Verte,  
gérant de la société à responsabilité limitée AB PRO DATA, S.à r.l., avec siège à Heisdorf, (R. C. N° 353 du 19 août 1992,

lequel comparant a déposé entre les mains du notaire une cession de parts sous seing privé de laquelle il résulte que Monsieur Jason Rea, comptable, né à Stockport (Grande-Bretagne), le 10 octobre 1962, demeurant à L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie a cédé ses 122 parts sociales comme suit:

61 parts à Monsieur Marc Binck, préqualifié.

61 parts à Monsieur Phil Boland, employé privé, né à Greasby (GB), le 25 mars 1958, demeurant à Niederaanven, 221, route de Trèves.

La cession de parts a été ratifiée pour autant que de besoins par Monsieur Marc Binck en tant que gérant.

Suite à cette augmentation de capital l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital est fixé à cent soixante-douze mille trois cents euros (EUR 172.300,-), il se décompose comme suit:

- Monsieur Marc Binck, préqualifié. ....	1.115 parts
- Monsieur Phil Boland, préqualifié. ....	1.115 parts
- Monsieur Koen Anseeuw, préqualifié . . . . .	394 parts
<b>Total:</b> . . . . .	<b>2.624 parts</b>

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euro.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: M. Binck, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2003, vol. 894, fol. 9, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 22 décembre 2003.

G. d'Huart.

(031017.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**AB PRO DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Heisdorf.  
R. C. Luxembourg B 39.728.

L'an deux mille quatre, le dix mars.  
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Marc Binck, informaticien, demeurant à L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt Verte.
- 2) Monsieur Phil Boland, informaticien, demeurant à L-6940 Niederaanven, 221, route de Trèves,
- 3) Monsieur Koen Anseeuw, consultant, né le 21 mars 1962 à Koeckelare (B), demeurant à B-Waltzing, 15, rue St. Mathias,

ici représentés par Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange,  
en vertu de procurations annexées au présent acte,

uniques associés de la société à responsabilité limitée AB PRO DATA, S.à r.l., avec siège à Heisdorf (R. C. B 39.728), constituée suivant acte notarié du 21 février 1992, publié au Mémorial C n° 353 du 19 août 1992,

lesquels comparants ont requis le notaire d'acter une augmentation de capital de 220,- euro assortie d'une prime d'émission de 44.780,- euro.

L'augmentation de capital a été opérée par Monsieur Don Callow, consultant, né à Epping, Essex, UK, le 9 mai 1957, demeurant à Hampshire, GU 14 0DZ, UK, 6, Holly Road, Farnborough et dûment ratifiée pour autant que de besoin par le gérant, Monsieur Marc Binck.

Les 4 associés conviennent de fixer la valeur nominale des parts sociales à 1 euro.

Suite à cette augmentation de capital l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital est fixé à deux cent dix-sept mille trois cents euro (EUR 217.300,-), il se décompose comme suit:

Capital souscrit: 26.460,- euro

primes d'émission: 190.840,- euro

Le capital de 26.460,- euro représenté par 26.460 parts sociales de 1 euro chacune est souscrit comme suit:

- Monsieur Marc Binck, préqualifié . . . . .	11.150 parts
- Monsieur Phil Boland, préqualifié . . . . .	11.150 parts
- Monsieur Don Callow, préqualifié . . . . .	220 parts
- Monsieur Koen Anseeuw, préqualifié . . . . .	3.940 parts
Total: . . . . .	26.460 parts

#### Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2004, vol. 896, fol. 32, case 2. – Reçu 450 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 8 avril 2004.

G. d'Huart.

(031018.3/207/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

### CASALVA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 100.186.

#### STATUTS

L'an deux mille quatre, le deux avril.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 45.601;

2.- La société anonyme CLAMAX INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 64.186.

Les deux comparantes sont ici représentées par Mademoiselle Audrey Ritter, employée privée, domiciliée professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles constituent entre elles:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de CASALVA S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières cotées ou non cotées, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, créances, options ou warrants, parts de fonds communs de placement ou actions de Sociétés d'Investissement à Capital Variable (Sicav de trésorerie ou autre), les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra acquérir tout bien immobilier quel qu'il soit, au Luxembourg ou à l'étranger, et mettre en valeur ce bien, notamment par sa mise en location.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

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

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

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

## **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

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

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

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquiescer des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

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

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

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

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

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 11:00 heures.

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

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

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

**Art. 15.** L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

##### *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 2005.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions .....	999
2.- La société anonyme CLAMAX INVESTMENT S.A., prédésignée, une action .....	1
Total: mille actions .....	1.000

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

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

##### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille trois cent cinquante euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France), le 14 février 1964, résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - b) Madame Géraldine Schmit, employée privée, née à Messancy (Belgique), le 12 novembre 1969, résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
  - c) Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, résidant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 74.623.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2009.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

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

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

Signé: A. Ritter, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2004, vol. 526, fol. 61, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 20 avril 2004.

J. Seckler.

(031515.3/231/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

### **KPMG EXPERTS COMPTABLES, Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 85.782.

L'an deux mille quatre, le deux avril.

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

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée BARC FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C. Luxembourg section B numéro 85.812;

2.- Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Tous ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur représentant sus-nommé, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée KPMG EXPERTS COMPTABLES, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C. Luxembourg section B numéro 85.782, a été constituée sous la forme d'une société civile particulière par acte sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> novembre 1969, publié au Mémorial C numéro 15 du 28 janvier 1970, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1401 du 27 septembre 2002, la transformation de la société civile en société à responsabilité limitée ayant eu lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant du 8 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 746 du 16 mai 2002.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société KPMG EXPERTS COMPTABLES et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés constatent qu'en vertu de deux cessions de parts sous seing privé du 31 janvier 2004, dûment acceptées par la société conformément à l'article 1690 du code civil, Monsieur Jean-Marie Schockmel, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et Monsieur Pierre Wagner, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont cédé respectivement cent quatorze (114) et cent cinquante-deux (152) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la prédite société KPMG EXPERTS COMPTABLES à Monsieur Jean-Claude Lucius, pré-qualifié.

#### *Deuxième résolution*

Suite aux cessions de parts pré-mentionnées, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-huit mille neuf cents euros (18.900,- EUR), représenté par sept cent cinquante-six (756) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée BARC FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C. Luxembourg section B numéro 85.812, quatre cent cinquante-deux parts sociales . . . 452

2.- Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, trois cent quatre parts sociales . . . . . 304

Total: sept cent cinquante-six parts sociales . . . . . 756

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé uni-

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de six cents euros.

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 62, case 1. – 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 20 avril 2004.

J. Seckler.

(031480.3/321/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

**GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

**Subscribed Capital: 2,050,000.- GBP.**

Registered office: United Kingdom, M60 1XA, Manchester, Devonshire Street, Universal House.

Principal establishment: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.313.

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

Before us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue, Grand Duchy of Luxembourg,

hereby represented by Mr Eric Isaac, Manager, residing in Luxembourg, by virtue of a power-of-attorney given on March 19, 2004.

I. The said power-of-attorney shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to document that its the single shareholder of the société à responsabilité limitée GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, incorporated in England on April 24, 2002, having its registered office at Universal House, Devonshire Street, Manchester, M60 1XA, United Kingdom and its principal establishment in Luxembourg at 99, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 93,313, which articles of association have been last amended in April 1st, 2003 by a deed of Maître Lecuit, notary residing in Luxembourg published in the Mémorial C on May 26, 2003, N° 574 (the «Company»).

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To increase the corporate capital by an amount of six hundred and eighty-eight million, three hundred and eighty-five thousand, seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 688,385,740.-), so as to raise it from its present amount of two million fifty thousand Great Britain Pounds (GBP 2,050,000.-) to six hundred and ninety million, four hundred and thirty-five thousand, seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 690,435,740.-).

2. To issue, with an aggregate share premium of six hundred and eighty-eight million, three hundred and eighty-five thousand, seven hundred and forty-four Great Britain Pounds (GBP 688,385,744.-), thirty-four million, four hundred and nineteen thousand, two hundred and eighty-seven (34,419,287) new ordinary shares with a par value of twenty Great Britain Pounds (GBP 20.-) per share having the same rights and privileges as the existing ordinary shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares by GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue, and to accept payment in full for each such new shares by a contribution in kind.

4. To amend article 6 of the articles of association.

5. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The single shareholder resolved by special resolution that the share capital of the company be increased by an amount of six hundred and eighty-eight million three hundred and eighty five thousand, seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 688,385,740.-), so as to raise it from its present amount of two million fifty thousand Great Britain Pounds (GBP 2,050,000.-) to six hundred and ninety million, four hundred and thirty-five thousand, seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 690,435,740) by the creation of an additional thirty-four million four hundred and nineteen

thousand two hundred and eighty-seven (34,419,287) ordinary new shares of twenty Great Britain Pounds (GBP 20.-) each in the capital of the Company.

*Second resolution*

The single shareholder resolved by special resolution that thirty-four million four hundred and nineteen thousand two hundred and eighty-seven (34,419,287) ordinary shares of twenty Great Britain Pounds (GBP 20.-) each in the capital of the Company ranking pari passu with the existing ordinary shares of twenty Great Britain Pounds (GBP 20.-) each in the capital of the Company be issued together with an aggregate share premium of six hundred and eighty-eight million three hundred and eighty-five thousand seven hundred and forty-four Great Britain Pounds (GBP 688,385,744.-) and credited as fully paid to GUS LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Subscription - Payment*

Thereupon, appeared Mr Eric Isaac, aforesaid, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., aforesaid, by virtue of the above mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., aforesaid, for thirty-four million four hundred and nineteen thousand two hundred and eighty-seven (34,419,287) new shares and to make payment in full for each such new shares by a contribution in kind consisting of the entire issued shares capital (all the shares) in EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1661 Luxembourg, 99 Grand Rue («Experian»), at least valued at one billion three hundred and seventy-six million seven hundred and seventy-one thousand four hundred and eighty-four Great Britain Pounds (GBP 1,376,771,484.-). (the «Asset»).

The person appearing further states that the Asset contributed in kind is free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to the Company of the Asset.

Proof of the ownership by GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. of the Asset has been given to the undersigned notary.

The Company and GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. will accomplish all formalities concerning the transfer to the Company of the Asset.

Thereupon, the single shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the thirty-four million four hundred and nineteen thousand two hundred and eighty-seven (34,419,287) new shares to GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. in consideration for the contribution of the Asset.

*Third resolution*

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved by special resolution to amend article 6 first paragraph of the articles of association, which will from now on read as follows:

**«Art. 6. Capital.**

The share capital is set at six hundred and ninety million four hundred and thirty-five thousand seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 690,435,740.-), represented by thirty four million five hundred and twenty-one thousand seven hundred and eighty-seven (34,521,787) ordinary shares of a nominal value of twenty Great Britain Pounds (GBP 20.-) each.»

*Expenses*

The total amount of the capital increase and the share premium is evaluated at EUR 2,041,389,539.58.

Whereas the above contribution in kind results in the Company receiving 100 of the shares of EXPERIAN, the Company requests the exemption of capital duty pursuant to article 4-2 of the law of 29 December 1971 as amended, which applies in such case as the company will hold more than 65% of the shares as sole shareholder.

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 seven thousand two hundred Euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

L'an deux mille quatre, le dix-neuf mars.

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

A comparu:

GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Eric Isaac, Directeur, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 19 mars 2004.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, constituée en Angleterre en date du 24 avril 2002, ayant son siège social à Universal House, Devonshire Street, Manchester, M60 1XA, Manchester, United Kingdom, et son principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg au 99, Grand Rue, L-1661 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 93.313, et dont



les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 1<sup>er</sup> avril 2003 suivant acte de Maître Lecuit, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C le 26 mai 2003, N° 574 (la «Société»).

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant.

*Ordre du jour:*

1. Augmenter le capital social de la société à concurrence de six cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante Livres Sterling (GBP 688.385.740,-) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cinquante mille Livres Sterling (GBP 2.050.000,-) à un montant de six cent quatre-vingt-dix millions quatre cent trente-cinq mille sept cent quarante Livres Sterling (GBP 690.435.740,-).

2. Émettre, avec une prime d'émission totale de six cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP 688.385.744,-), trente-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (34.419.287) parts sociales ordinaires nouvelles avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales ordinaires préexistantes avec droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant sur la proposition d'augmentation de capital.

3. Accepter la souscription de ces parts sociales nouvelles par GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue, Grand-Duché de Luxembourg, et accepter la libération intégrale de chacune de ces parts sociales nouvelles par un apport en nature.

4. Modifier l'article 6 des statuts de la Société.

5. Divers.

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

*Première résolution*

L'associé unique a décidé, par résolution spéciale, d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante Livres Sterling (GBP 688.385.740,-) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cinquante mille Livres Sterling (GBP 2.050.000,-) à un montant de six cent quatre-vingt-dix millions quatre cent trente-cinq mille sept cent quarante Livres Sterling (GBP 690.435.740), par la création de trente-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (34.419.287) parts sociales ordinaires nouvelles ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.

*Seconde résolution*

L'associé unique a décidé, par résolution spéciale, d'émettre trente-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (34.419.287) parts sociales ordinaires nouvelles avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune dans le capital de la Société, ayant même rang que les parts sociales ordinaires existantes dans le capital de la Société, avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission totale de six cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP 688.385.744,-) et entièrement libérées par GUS LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Souscription et libération*

Ensuite intervient Monsieur Eric Isaac, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la société GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, en vertu de la procuration précitée.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, trente-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (34.419.287) parts sociales nouvelles et libérer intégralement chacune de ces parts sociales par un apport en nature de toutes les actions émises de EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue, Grand-Duché de Luxembourg («EXPERIAN») au moins évalué au montant d'un milliard trois cent soixante-seize millions sept cent soixante et onze mille quatre cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 1.376.771.484,-). («l'Apport»).

Le comparant déclare en outre que l'Apport en nature est libre de tout gage ou autre privilège et qu'il n'existe aucun obstacle à la libre transférabilité à la Société de l'Apport.

La preuve de la propriété par la société GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. de l'Apport fut donnée au notaire instrumentant.

La Société et GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. assureront l'ensemble des formalités relativement au transfert de l'Apport à la société.

Ensuite, l'associé unique décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les trente-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (34.419.287) nouvelles parts sociales à GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. en contrepartie de l'Apport.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique a décidé, par résolution spéciale, de modifier l'article 6 alinéa premier des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 6. Capital.**

Le capital de la société est fixé à six cent quatre-vingt-dix millions quatre cent trente-cinq mille sept cent quarante Livres Sterling (GBP 690.435.740,-), divisé en trente-quatre millions cinq cent vingt et un mille sept cent quatre-vingt-sept (34.521.787) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.»

*Frais*

Le montant total de l'augmentation de capital et de la prime d'émission est évalué à EUR 2.041.389.539,58.

Alors que la contribution en nature ci-dessus résulte en l'apport à la Société de 100% des actions d'EXPERIAN, la Société demande l'exemption du droit d'apport conformément à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui s'applique dans ce cas comme la Société détiendra plus de 65 % des actions comme seul actionnaire.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés à sept mille deux cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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 aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Isaac, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 143S, fol. 4, case 4.– 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 7 avril 2004.

J. Elvinger.

(029763.3/211/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

**GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Iniversal House, Devonshire Street, Manchester, M60 1XA, Angleterre.

Principal établissement: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.313.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 15 avril 2004.

Signature.

(029764.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

**HEP LUXWELL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 100.052.

In the year two thousand and four, on the second of April.

Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company (société anonyme) HEP LUXWELL S.A., with registered office at 1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned notary on the 25th of March 2004, not yet formalised.

The meeting is presided by Mr Philippe Vanderhoven, juriste, professionally residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Audrey Ritter, juriste, professionally residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Yves Stasser, private employee, professionally residing at Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda:*

- a) Waiver of convening notice;
- b) Increase of the registered capital of the company by EUR 369,000 from its present amount of EUR 31,000 to EUR 400,000 by way of creation and issue of 36,900 shares of the company having each a par value of EUR 10;
- c) Subscription of 36,900 shares, representing the total capital increase, by HENDERSON EUROPEAN PARTNERS I LP, through a contribution in kind;
- d) Modification of article 3 of the articles of association of HEP LUXWELL S.A., in order to reflect this capital increase.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

*First resolution*

The meeting states that the shareholders have waived to the delays and formalities of the convocation.

*Second resolution*

The meeting resolves to increase the share capital by three hundred and sixty-nine thousand euros (369,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) up to four hundred thousand euros (400,000.- EUR), by the creation and the issue of thirty-six thousand nine hundred (36,900) new shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment in cash.

*Subscription and payment*

The minority shareholder having waived to his preferential subscription right, the thirty-six thousand nine hundred (36,900) new shares have been subscribed by the company HENDERSON EUROPEAN PARTNERS I LP, having its registered office in EC2M 2DA London, Broadgate 4 (United Kingdom).

The sum of three hundred and sixty-nine thousand euros (369,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the company HEP LUXWELL S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

*Third resolution*

The meeting decides to amend the first paragraph of article three of the articles of incorporation in order to reflect this capital increase, and to give it the following text:

**«Art. 3. Paragraph 1.**

The corporate capital is fixed at four hundred thousand euros (400,000.- EUR) divided into forty thousand (40,000) shares of ten euros (10.- EUR) each.»

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about five thousand five hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le deux avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEP LUXWELL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 2004, non encore formalisé.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe Vanderhoven, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Audrey Ritter, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Stasser employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

- a) Renonciation aux avis de convocation;
- b) Augmentation du capital souscrit de la société de EUR 369.000 de son montant actuel de EUR 31.000 à EUR 400.000 par la création et l'émission de 36.900 actions de la société ayant chacune une valeur nominale de EUR 10;
- c) Souscription des 36.900 actions, représentant la totalité de l'augmentation de capital, par HENDERSON EUROPEAN PARTNERS I LP, par versement en numéraire;
- d) Modification de l'article 3 des statuts de HEP LUXWELL S.A. en tentant compte de cette augmentation de capital.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises par vote unanime:

*Première résolution*

L'assemblée constate que les actionnaires ont renoncé aux délais et formalités de convocation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), par la création et l'émission de trente-six mille neuf cents (36.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en numéraire.

*Souscription et libération*

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les trente-six mille neuf cents (36.900) actions nouvelles ont été souscrites par la société HENDERSON EUROPEAN PARTNERS I LP, ayant son siège social à EC2M 2DA London, Broadgate 4 (Royaume-Uni).

La somme de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société HEP LUXWELL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts en tenant compte de cette augmentation de capital, et de lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.**

Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à cinq mille cinq cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: P. Vanderhoven, A. Ritter, J.-Y. Stasser, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 61, case 9. – Reçu 3.690 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 20 avril 2004.

J. Seckler.

(031470.3/321/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

**L.S. PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.192.

**STATUTS**

L'an deux mille quatre, le trente mars.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Ledrich, sans profession, né à Metz (France), le 7 août 1967, demeurant à F-57000 Metz, 5, rue Saint Marcel (France);

2.- Monsieur Jean-Claude Schwartz, employé privé, né au Ban Saint Martin (France), le 2 juin 1947, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 7bis, rue Charles de Gaulle (France).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de L.S. PARTICIPATIONS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle et commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Eric Ledrich, sans profession, né à Metz (France), le 7 août 1967, demeurant à F-57000 Metz, 5, rue Saint Marcel (France), huit cent soixante-huit parts sociales, .....	868
2.- Monsieur Jean-Claude Schwartz, employé privé, né au Ban Saint Martin (France), le 2 juin 1947, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 7bis, rue Charles de Gaulle (France), trois cent soixante douze parts sociales .....	372
Total: mille deux cent quarante parts sociales .....	1.240

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

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

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

#### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- Dispositions Générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2004.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1.- Le siège social est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Eric Ledrich, sans profession, né à Metz (France), le 7 août 1967, demeurant à F-57000 Metz, 5, rue Saint Marcel (France).

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2004, vol. 526, fol. 56, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 16 avril 2004.

*J. Seckler.*

(031559.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

#### **GROUPE CHAREL INVEST S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 69.065.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

GROUPE CHAREL INVEST S.A.

R. C. Luxembourg Section B 69.065

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

*Réviseur d'Entreprises*

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02486. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(030887.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**I.H.A. VERSICHERUNGEN A.G., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 44.222.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

I.H.A. VERSICHERUNGEN A.G.

R. C. Luxembourg Section B 44.222

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030875.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

**SOPOKA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1616 Luxembourg, 24-26, Place de la Gare.

H. R. Luxembourg B 28.848.

*Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre gehalten in Luxemburg am 5. März 2004*

Herr Dr. Elleke eröffnet die Sitzung um 14.00 Uhr.

Herr Dr. Elleke bestimmt Herrn Johannes Sebald zum Schriftführer.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Andrea Zengler.

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

1. aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet wird und dieser Urkunde beigebogen bleibt, ergibt sich die Anwesenheit, bzw. Vertretung aller Aktionäre, so dass von einer formalen Einberufung abgesehen werden konnte.

2. die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von den Aktionären oder, deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Büros ne varietur unterzeichnet wurde.

3. die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, werden gegenwärtiger Urkunde beigebogen und mit einregistriert.

4. die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

- Vorlage und Verabschiedung des Jahresabschluss und Berichtes des Rechnungskommissars über das Geschäftsjahr 2003.

- Kenntnisnahme des Jahresabschlusses und Berichtes per 31. Dezember 2003.

- Vorschlag über den Vortrag des Jahresverlustes des Jahres 2003.

- Bestellung des Buchprüfers FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES für das Geschäftsjahr 2004.

- Artikel 100 des luxemburger Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915.

- Entlastung der Geschäftsführung.

- Verschiedenes.

Da sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt und sie kann sich als wirksam einberufen betrachten. Somit kann sie über die Punkte der Tagesordnung befinden.

Sodann trifft die Versammlung nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Bericht des Rechnungskommissars über das Geschäftsjahr 2003 zu verabschieden.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Jahresabschluss und Bericht per 31. Dezember 2003 des Rechnungskommissars zur Kenntnis und verabschiedet den Jahresabschluss und Bericht des Rechnungskommissars.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Jahresfehlbetrag 2003 in Höhe von EUR 1.338.414,71 mit dem Verlustvortrag von EUR 15.811.619,58 zu addieren und den Gesamtverlustvortrag in Höhe von EUR 17.150.034,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, vertreten durch Herrn Thierry Hellers, mit Adresse L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers als Buchprüfer für den Jahresabschluss 2004 zu bestellen.

*Fünfter Beschluss*

In Betracht ziehend, dass die Gesellschaft mehr als 100% ihres Aktienkapitals als Verlust hat, und im Einklang mit Artikel 100 des luxemburger Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915, sowie abgeändert, beschliesst die Generalversammlung, die Aktivitäten der SOPOKA S.A. weiter zu führen.

*Sechster Beschluss*

Entlastung wird der Geschäftsführung, sowie dem Rechnungskommissars für das Geschäftsjahr 2003 erteilt. Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorliegt, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 15.30 auf.

Dr. C. Elleke / J. Sebald / A. Zengler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP01997. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029934.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

---

**MONDOFIN CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 76.976.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

MONDOFIN CONSULTANCY, S.à r.l.

R. C. Luxembourg Section B 76.976

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030889.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 88.070.

La soussignée, CRT REVISION S.C. ayant son siège au 60, Grand-rue L-1660 Luxembourg atteste par la présente que la société:

SANRIEKO, S.à r.l.

R. C. Luxembourg Section B 88.070

n'est plus domiciliée aux bureaux de CRT REVISION S.C., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> avril 2004.

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

Le 31 mars 2004.

CRT REVISION S.C.

R. Turner

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030892.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

---