

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° 596**10 juin 2004****SOMMAIRE**

A Holding S.A., Luxembourg	28593	GTECH Global Services Corporation Limited S.A., Luxembourg	28562
ADD Venture S.A., Luxembourg	28576	Hasi Invest S.A., Luxembourg	28585
Apollo Ventures S.A., Luxembourg	28586	Immobilière Parc Everlange S.A., Erpeldange/Ettelbruck	28590
Architon S.A., Luxembourg	28595	Immoline, S.à r.l., Luxembourg	28581
Bersabee S.A., Luxembourg	28592	Laperle S.A., Luxembourg	28582
Blue Lion S.A., Luxembourg	28598	Launer International S.A., Luxembourg	28576
Blue Lion S.A., Luxembourg	28598	Littoral Côte d'Azur S.A., Luxembourg	28602
Bombardier Luxembourg Investments S.A., Münsbach	28592	Markets Informations Virtual Exchange S.A., Luxembourg	28587
Bul-Investment S.A., Luxembourg	28601	Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg	28579
Columeta, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28605	Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg	28579
Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg	28585	Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg	28579
Comptaplus S.A., Steinfort	28584	Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg	28606
Dalyan S.A., Luxembourg	28584	Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg	28608
Dalyan S.A., Luxembourg	28584	Predicai Europe S.A., Luxembourg	28581
Dalyan S.A., Luxembourg	28584	Predicai Europe S.A., Luxembourg	28581
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Steinsel	28585	Premier Cru International N.V. S.A., Luxembourg	28580
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel	28586	(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg	28580
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel	28586	Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxembourg	28583
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel	28587	Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxembourg	28583
Dictame Holding S.A., Luxembourg	28579	Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxembourg	28583
Européenne de Conseils S.A., Luxembourg	28583	Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxembourg	28583
Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg	28588	Prudential International Funds, Sicav, Luxembourg	28581
Eximp Roger Greden, S.à r.l., Luxembourg	28588	REC Real Estate Company S.A., Luxembourg	28599
F.I.B. S.A., First International Broker, Luxembourg	28586	Sea Bird Investments S.A., Luxembourg	28605
Fausis S.A., Luxembourg	28589	Sidarta Finance Holding S.A., Mamer	28582
Fausis S.A., Luxembourg	28589	Sidarta Finance Holding S.A., Mamer	28582
Fomaxx, S.à r.l.	28582	Sidfin S.A., Luxembourg	28580
FRS Luxembourg S.A., Luxembourg	28585	Sports et Loisirs Concept S.A., Senningerberg	28599
Francistown S.A., Luxembourg	28595	Systèmes Technologiques Industriels (S.T.I.) S.A., Luxembourg	28589
Francistown S.A., Luxembourg	28595	Tallman Consulting S.A., Luxembourg	28601
Full Services Engineering S.A., Tétange	28596	Tallman Consulting S.A., Luxembourg	28601
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg ..	28589	Ter-Prom, S.à r.l., Luxembourg	28608
Globe Total Investments Holdings S.A., Luxembourg	28602	Total Holding S.A., Senningerberg	28588
Griko Finance S.A., Luxembourg	28600	Total Holding S.A., Senningerberg	28588
Griko Finance S.A., Luxembourg	28601		
Groupe A.O.H., Bertrange	28584		
GTECH Global Services Corporation Limited (Luxembourg branch) S.A., Luxembourg	28562		

**GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH),
Société Anonyme.**

Siège social: Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street 6021 Larnaca.
Succursale: L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.171.

Le 18 mars 2004, le conseil d'administration de la société anonyme de droit chypriote GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street, 6021, Larnaca enregistrée au registre de commerce de Chypre sous le numéro 100649, a décidé la création d'une succursale à Luxembourg.

La société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED est représentée par son conseil d'administration composé de quatre membres

- W. Bruce Turner;
- Jaymin B. Patel;
- Annita Papakyriacou;
- Christodoulos G. Pelagias.

M. Philip Anteunis est en charge de la gestion journalière de la société.

La société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED est engagée par la signature d'un administrateur, respectivement par la signature du délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion journalière.

La succursale, dénommée GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH), est établie au 47, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

La succursale a pour activité la prestation de services dans les domaines des technologies de l'information, qu'il s'agisse des systèmes ou des équipements, ainsi que dans tous domaines y relatifs, ce qui inclut notamment la gestion de base de données, la gestion et la transmission de données électroniques, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels, le développement, l'installation, la gestion, la maintenance et l'intégration de systèmes, la réparation des équipements et les services d'assistance «hotline» ainsi que tous autres services connexes.

Le gérant de la succursale est Monsieur Francesco Cecchini, né le 6 mars 1965, à Paris (France), domicilié au 10, Al-lerton Drive, LE-3 9EG Leceister, Royaume-Uni.

Le gérant de la succursale est autorisé et habilité à représenter la succursale dans toutes ses activités au Luxembourg devant toutes autorités politiques, administratives et judiciaires et devant toutes personnes physiques et morales, avec tous les pouvoirs que la société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED aurait si elle était effectivement présente au Luxembourg.

Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs décrits ci-dessus, le gérant a un pouvoir de signature individuel.

Néanmoins lorsque les montants excèdent la somme de 6.000,- euros (à l'exception du paiement des salaires où le plafond est porté à 18.000,- euros), la société ne sera engagée que par la signature conjointe du gérant et de tous autres administrateurs de la société ou représentants de la société à qui un pouvoir de signature aura été délégué à l'exception des salaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(031140.3/280/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, (Luxembourg Branch), Société Anonyme.

Registered office: Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street, 6021 Larnaca.
Address of the Luxembourg Branch: L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.649.

Memorandum of association of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED

1. The name of the Company is:

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED

2. The registered office of the Company shall be in Cyprus.

3. The objects for which the Company is incorporated are:

(1) To carry on either alone or jointly with others anywhere in the world (and whether in a «free zone area», bonded area or elsewhere), business and activities including the purchase, sale, lease and general management of vessels and aircraft of all types as well as the business or the activities of business and general consultants, financiers, manufacturers, processors, dealers, importers, exporters, suppliers, distributors, buyers, sellers of any kind of goods materials, merchandise or things of any nature, as well as the business of merchants in general, carriers by any means of transportation, agents on commission or otherwise, and agents in general.

(2) To carry on the business of investment advisers and to act as promoters and entrepreneurs and to carry on the business of financiers, capitalists, concessionaires, merchants, brokers, traders, dealers, agents, importers and exporters and to undertake and carry on and execute all types of investment, financial, commercial, mercantile, trading and other operations.

(3) To undertake any and all such other business activities which the Directors of the Company shall determine to be incidental or related to any of the foregoing.

(4) To enter into contracts, agreements or arrangements with other companies, legal or natural person or persons of any description, for lawful consideration and to carry out in the name of said persons any activity which is related to the objects of the Company.

(5) To borrow, procure credit facilities of any kind for the purpose of the business of the Company, and to do so individually or jointly and severally with any other company or companies, and to use the monies from such loans or credit facilities in whole or in part for the benefit of the Company or the benefit of any other company or companies.

(6) To issue, accept, countersign, prepay and execute promissory notes, bills of exchange and other negotiable instruments, payable «to the order of» or «to bearer».

(7) To purchase, take upon lease or in exchange, rent or otherwise obtain, use and possess or mortgage, sell, donate or otherwise alienate any property or any interests, any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, machinery, patents, installations, goods or other movable or immovable property of any kind.

(8) To carry on all types of estates business, that is, the acquisition of immovable property of any type and description by purchase, rent, exchange, donation, or any other manner, and to develop and to undertake construction on same of all types of buildings and to lease, enter into cash or credit sale, as well as to exploit or dispose of the above in any manner whatever, including by donation, lease, cash sale or credit sale, the exploitation and disposal of same in any way including by donation.

(9) To purchase or in any way acquire, construct, maintain, improve, adapt any offices, laboratories, installations, factories, machinery and other things which may be considered necessary or useful for the purposes of the Company in Cyprus or abroad.

(10) To carry on any other trade or business whatsoever, which can in the opinion of the Board of Directors be advantageously carried on in connection with or ancillary to any of the businesses of the Company.

(11) To purchase, or by any other means acquire, possess, register, protect and renew in any part of the world, any patents, patent rights, brevets d' invention, licenses, secret processes, trade marks, designs, licenses and concessions, brands, chemical formulas, and other similar things and to sell, exchange, grant licenses or alter, modify, or improve the same as the Company may from time to time decide.

(12) To carry on or undertake the whole or any part of the business, goodwill and assets of any person, firm or company carrying on or proposing to carry on any of the business which the Company is authorized to carry on, and as part of the consideration for such acquisition, to undertake all or any of the liabilities of such person, firm or company or to acquire an interest in, amalgamate with or enter into partnership or other arrangement for sharing profits or for-cooperation or for mutual assistance with any such person, firm or company or for subsidizing or otherwise assisting any such person, firm or company and to give or accept by way of consideration for any of the acts or things aforesaid or property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon and to hold and retain, or sell, mortgage and deal with any shares, debentures, stock, or securities so received.

(13) To improve, manage, construct, repair, develop, exchange, let on lease or otherwise mortgage, charge, sell, dispose of, turn to account, grant licenses, options, rights and privileges in respect of the property of the Company, or otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company.

(14) To invest and deal with the monies of the Company not immediately required in such manner as may from time to time be determined and to hold or otherwise deal with any investments made.

(15) To borrow and raise money in any manner and without any restriction and to secure the repayment of any money borrowed, raised or owing by mortgage, charge or any other security upon the whole or any part of the company's property or assets (whether present or future) including its uncalled capital and also by a similar mortgage, charge or security to secure and guarantee the performance by the Company of any obligation or liability it may undertake or which may become binding on it.

(16) To draw, make, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue cheques, bills of exchange, promissory notes, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable or transferable instruments.

(17) To apply for, promote and obtain the enactment or issuance of any law, order or license by any appropriate authority, which shall enable the Company to further any of its objects, or to modify any of the Company's articles of association, or for any other purpose which might directly or indirectly promote the company's interests, and to oppose any proceeding or application which might directly or indirectly prejudice the Company's interests.

(18) To enter into any arrangements with any government or authority, national, municipal, local or otherwise, whether in Cyprus or abroad, that may seem conducive to the attainment of the Company's objects or to any of them, and to obtain from any such government or authority any charters, decrees, rights or privileges which the company may deem desirable, and to carry out, exercise and comply with any such charters, decrees, rights and privileges.

(19) To subscribe for, take, purchase or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of shares, stocks, debentures, debenture stock, bonds, obligations or securities issued or guaranteed by any other company constituted or carrying on business in any part of the world, as well as debentures, stocks, bonds, obligations or securities issued or guaranteed by any government or authority, municipal, local or otherwise in any part of the world.

(20) To control, manage, finance, subsidize, coordinate or otherwise assist any company or companies in which the Company has a direct or indirect financial interest, to provide secretarial, administrative, technical, commercial and other services and facilities of all kinds for any such company or companies and to make payments by way of subsidy or otherwise, and any other arrangement which may seem desirable with respect to any business or operations of, or generally with respect to, any such company or companies.

(21) To promote any other company for the purpose of acquiring the whole or any part of the business or property or undertaking or any of the liabilities of such company, or for the purpose of undertaking any business or operations which may appear likely to assist or benefit the Company or for the purpose of enhancing the value of any property or

business of the Company and to place or guarantee the placing of, underwrite, subscribe for or otherwise acquire all or any part of the shares or securities of any such company as aforesaid.

(22) To sell or otherwise dispose of the whole or any part of the business or property of the Company, either together or in portions, for such consideration as the Company may think fit, and in particular in consideration of shares, debentures, or securities of any purchasing company.

(23) To act as agents, or brokers, and as trustees, for any person, firm or company, and to undertake and perform sub-contracts.

(24) To remunerate any person, firm or company rendering services to the Company either by cash payment or by the allotment to such person, firm or company of shares or other securities of the Company credited as paid in full or in part or otherwise as may be thought expedient.

(25) To pay all or any expenses incurred in connection with the promotion, formation and incorporation of the Company, or to contract with any person, firm or company to pay the same, and to pay commissions to brokers and others for underwriting, placing, selling, or guaranteeing the subscription of any shares or other securities of the Company.

(26) To provide for the welfare of officers or of persons in the employment of the company, or formerly in the employment of the company or its predecessors in business or officers or employees of any subsidiary or associated or allied company, of this company, and the wives, widows, dependents and families of such persons, by grants of money, pensions or other payments, (including payments of insurance premia) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institution or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid, by the company by reason of the nature or the locality of its operations or otherwise.

(27) To distribute among the Members of the Company in kind any property of the Company of whatever nature.

(28) To cause the Company to be registered or recognized in any part of the world.

(29) To do all or any of the things or matters aforesaid, in any part of the world, either as principals, agents, contractors or otherwise, and by or through agents, brokers, sub-contractors or otherwise and either alone or in conjunction with others.

(30) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the Company's objects.

Notwithstanding the foregoing objects, powers and other provisions the Company: (a) shall not provide any financial services other than to its shareholders or bodies corporate in its group of companies (for the purposes hereof the term «financial services» means dealing in investments, managing investments, giving investment advice or establishing and operating collective investment schemes, and the term «investments» means shares, debentures, government and public securities, warrants, certificates representing securities, units in collective investment schemes, options, futures and contracts for differences); and (b) shall not assume directly or indirectly, any obligations to the public, whether in the form of deposits, securities or other evidence of debt (for the purposes hereof the term «public» does not include banking or credit institutions, the company's shareholders or bodies corporate in the company's own group of companies, and the term «deposits» does not include sums of money received on terms which are referable to the provision of goods or services other than «financial services» as defined above, and the term «debt» does not include credit obtained in relation to the provision of goods or services).

It is understood that notwithstanding anything above contained all the business of the Company shall be carried out outside Cyprus.

The foregoing provisions notwithstanding, nothing herein contained shall prevent the directors of the company and the place where such non-Cyprus business is conducted, from being located on Cyprus.

The objects set forth in each sub-clause of this clause shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given thereto, and they shall not, except when the context expressly so requires, be in any way limited or restricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in such sub-clause or from the terms of any another sub-clause or from the name of the Company. None of such sub-clause or the object or objects therein specified or the powers thereby conferred shall be deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers mentioned in any other sub-clause but shall be considered as separate and distinct objects.

The word «company» in this clause except where used in reference to the Company shall be deemed to include any partnership or other body of persons and whether incorporated or unincorporated and whether domiciled in Cyprus or elsewhere.

4. The liability of the members is limited.

5. The share capital of the Company is Twenty Thousand United States Dollars (USD 20,000) divided into Ten Thousand Ordinary Shares of USD 2 each.

It has been increased to USD 17,527,636 by ordinary res. (3/12/03).

It has been increased to USD 30,238,394 by ordinary res. (2/2/04)

The Regulations contained in Part 1 of Table A of the First Schedule of the Companies Law Cap. 113, shall not apply to the Company. Unless otherwise indicated by this instrument, the following shall constitute the Regulations of the Company.

Articles of Association

The Regulations contained in Part 1 of Table A of the first Schedule of the Companies Law Cap. 113, shall not apply to the Company. Unless otherwise indicated by this instrument, the following shall constitute the Regulations of the Company.

Interpretation

1. In these Regulations:

«Cyprus» means the Republic of Cyprus;

«the Law» means the Companies Law, Cap. 113, as well as any changes or modifications thereof;

«the seal» means the common seal of the company;

«secretary» means any person appointed to perform the duties of the secretary of the company;

«the Managing Director» means any person appointed to perform the duties of the chief executive officer of the Company;

«any agreement validly existing among the members» means any agreement entered into between the members of the Company, prior or subsequent to the formation of the Company, or their participation therein, together with any and all amendments of said agreement as made from time to time.

Expressions referring to writing shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the content otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become binding on the company.

Introductory Provisions

2. The Company is a private company and therefor:

(a) The right of transfer of the shares of the Company shall be restricted in the manner hereinbelow set forth;

(b) The number of members of the Company (not including the persons who are in the service of the Company, and also the persons who, having previously been in the service of the Company, were during their service and continued after the end of such service to be members of the Company) shall be limited to fifty (50) only, provided that for the purpose of this provision, where two or more persons hold together one or more shares of the Company they shall be considered as a single member;

(c) Any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company shall be prohibited;

(d) The Company shall not have the right to issue share warrants to bearer.

Share Capital and Variation of Rights

3. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any share in the company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the company, subject to the provisions of any agreement validly existing among the members, may from time to time by ordinary resolution determine.

4. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may by special resolution determine.

5. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate General Meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate General Meeting the provisions of these Regulations relating to General Meetings shall apply.

6. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares taking *pari passu* therewith.

7. The company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by the said section and the rate of the commission shall not exceed the rate of 10 per cent of the price at which the shares in respect whereof the same is paid are issued or an amount equal to 10 per cent of such price (as the case may be). Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other. The company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.

8. Except as required by law, no person shall be recognized by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

9. Irrespective of any provision of any foregoing Regulation, but always subject to the provisions of Article 112 of the Law, the Company may, if it so desires and if this is duly notified to it in writing, to recognize the existence of any trust on any share, although such trust cannot be registered in the Register of Members of the Company. Such recognition by the Company is communicated by letter to the trustees, and shall be irrevocable for as long as such trust shall continue to exist, even though the trustees or any of their number shall have been replaced.

10. Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment, for every certificate after the first of such sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

11. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee and on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the company of investigating evidence as the Directors think fit.

12. The company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person or for any shares in the company or in its holding company nor shall the company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company, but nothing in this Regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53 (1) of the Law.

13. All the surplus shares which were authorized to be issued will be offered to the members in such manner as shall be in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members.

Lien

14. The company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid share) for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the company shall also have a first and paramount lien on all shares (other than fully paid shares) standing registered in the name of a single person for all moneys presently payable by him or his estate to the company; but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Regulation. The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

15. The company may sell, in such manner as the Directors think fit and subject to the terms of any agreement validly existing among the members, any shares on which the company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.

16. To give effect to any such sale the Directors may authorize some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

17. The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

18. Other provisions of the Regulations notwithstanding, no share shall be given by a member as security or guarantees for a loan, debt or undertaking, without the approval of the Directors, and the Directors shall refuse to register or acknowledge any such security or guarantee which shall have been in violation of the said Regulation and which shall be void as against the Company, except as otherwise provided by the law.

Calls on Shares

19. The Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each member shall (subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the company at the time or times and place so specified the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.

20. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.

21. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

22. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding 5 per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.

23. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable, and in case of non-payment all the relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such had become payable by virtue of a call duly made and notified.

24. The Directors may, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.

25. The Directors may, if they think fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him, and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the company in General Meeting shall otherwise direct) 5 per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the member paying such sum in advance.

Transfer of Shares

26. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.

27. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable and the terms of any agreement validly existing among the members, any member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or common form or any other form which the Directors may approve.

28. The Directors, subject to the terms of any agreement validly existing among the members, including but without limitation any restrictions on the transfer of shares and any rights of first refusal, may refuse to register the transfer of

any share to any person, irrespective of the fact that such share is fully paid or not, and furthermore the Directors may refuse the transfer of a share on which the Company has a lien.

29. The Directors, subject to any agreement validly existing among the members, may also decline to recognize any instrument of transfer unless:

- (a) a nominal fee in a sum as the Directors may from time to time require is paid to the Company in respect thereof,
- (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
- (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of share.

30. If the Directors refuse to register a transfer they shall within two months after the date on which the transfer was lodged with the company send to the transferee notice of the refusal.

31. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in any year.

32. The company shall be entitled to charge a nominal fee, on the registration of every probate, letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument.

Transmission of Shares

33. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that member before his death or bankruptcy, as the case may be.

34. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered he shall testify his election by executing to that person a transfer of the share. All the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.

35. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company.

Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

Forfeiture of Shares

36. If a member fails to pay any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time thereafter during such times as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

37. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before the time appointed the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

38. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time, thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.

39. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as is consistent with the provisions of any agreement validly existing among the members.

40. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the company all moneys which, at the date of forfeiture, were payable by him to the company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

41. A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the secretary of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favor of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

42. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

Conversion of Shares into Stock

43. The company may by ordinary resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.

44. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same Regulations, as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit; and the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.

45. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.

46. Such of the Regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words «share» and «shareholder» therein shall include «stock» and «stockholder».

Alteration of Capital

47. The company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum to be divided into shares of such amount, as the resolution shall prescribe.

48. The company may by ordinary resolution:

- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
- (b) subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum of association subject, nevertheless, to the provisions of section 60 (1) (d) of the Law;
- (c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.

49. The company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorized, and consent required, by law.

General Meeting

50. The company shall in each year hold a General Meeting as its annual General Meeting in addition to any other meetings in that year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it; and not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual General Meeting of the company and that of the next. Provided that so long as the company holds its first annual General Meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The annual General Meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint.

51. All General Meetings other than annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings.

52. The Directors may, whenever they think fit, convene an Extraordinary General Meeting, and Extraordinary General Meeting shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by section 126 of the Law, and the terms of any agreement validly existing among the members.

Notice of General Meetings

53. An annual General Meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-one days' notice in writing at the least, and a meeting of the company other than an annual General Meeting or a Meeting for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business, the general nature of that business, and shall be given, in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the company in General Meeting, to such persons as are, under the Regulations of the company, entitled to receive such notices from the company.

Provided that a meeting of the company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed.

(a) in the case of a meeting called as the annual General Meeting, by all the members entitled to attend and vote thereat; and

(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of the members having a right to attend and vote at the meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.

54. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

Proceedings at General Meetings

55. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting, and also all that is transacted at an annual General Meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the accounts, balance sheets, and the reports of the Directors and auditors, the election of Directors in the place of those retiring and the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.

56. No business shall be transacted at Annual General Meetings, or Extraordinary General Meetings, unless a quorum consisting of all of the issued voting share capital of the Company is present or represented by proxy at such meeting.

57. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may

determine, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the members present shall be a quorum.

58. The Chairman, if any, of the board of Directors shall preside as Chairman at every General Meeting of the company, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act the Directors present shall elect one of their number to be Chairman of the meeting, in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members. The Chairman shall have no veto rights and no tiebreaking voting power with respect to any matter arising in the General Meeting.

59. If at any meeting no Director is willing to act as Chairman or if no Director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their number to be Chairman of the meeting.

60. The Chairman shall pursuant to a resolution adopted by the affirmative vote of members representing at least 51% of the issued voting share capital in attendance at any meeting at which a quorum is present, adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

61. At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:

- (a) by the Chairman; or
- (b) by at least two members present in person or by proxy; or
- (c) by any member or members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the members having the right to vote at the meeting; or
- (d) by a member or members holding shares in the company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favor of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn.

62. Where a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the Chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.

63. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded, shall not be entitled to a second or casting vote.

64. A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the meeting directs, and any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of the poll.

65. Subject to the relevant provisions of the Law, a resolution in writing, signed by all the members at such time being entitled to receive notice and who are entitled to attend and vote at General Meetings -or in the case of a corporate entity by its duly authorized representative -such resolution in writing shall be as valid and effectual as if it had been passed at a General Meeting of the Company duly convened and held.

Votes of Members

66. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every member present in person shall have one vote, and on a poll every member shall have one vote for each share of which he is the holder.

67. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.

68. A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonis, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonis appointed by that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonis or other person may, on a poll, vote by proxy.

69. No member shall be entitled to vote at any General Meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid.

70. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meetings shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.

71. On a poll votes may be given either personally or by proxy.

72. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorized in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal, or under the hand of an officer or attorney duly authorized. A proxy need not be a member of the company.

73. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the company or at such other place as is specified for that purpose in the notice convening the meeting, at any time prior to the time set for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in

the case of a poll, at any time prior to the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

74. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit
«GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED.

I/We....., of..... being a member/members of the above named company, hereby appoint of..... or failing him of....., as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the [annual or extraordinary, as the case may be] General Meeting of the company, to be held on the day of19... , and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of..... ,19...».

75. Where it is desired to afford members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit

«GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED.

I/We....., of..... being a member/members of the above named company, hereby appoint of..... or failing him of....., as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the [annual or extraordinary, as the case may be] General Meeting of the company, to be held on the day of19... , and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of..... ,19...

This form is to be used in favor of*/against the resolution. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit.

*Strike out whichever is not desired».

76. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.

77. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy is given, provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the company at the office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

78. Each member shall not be allowed to appoint more than one proxy to attend on the same occasion.

Corporations acting by Representatives at Meetings

79. Any corporation or other entity which is a member of the company may by resolution of its Directors or other legal governing body authorize such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or of any class of members of the company, and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual member of the company.

Directors

80. The number of the Directors and the names of the first Directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum of association.

81. The increase or decrease in the number of Directors, the level of their remuneration if any, their shareholding qualification if any, and any and all other terms and conditions of service of the Directors shall be determined by the Company from time to time in General Meeting by ordinary resolution, in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members.

82. A Director of the company may be or become a Director or other officer of, or otherwise interested in, any company promoted by the company or in which the company may be interested as shareholder or otherwise, and no such Director shall be accountable to the company for any remuneration or other benefits received by him as a Director or officer of, or from his interest in, such other company unless the company otherwise direct.

Borrowing Powers

83. The Directors may exercise all the powers of the company to borrow money, and to charge or mortgage its undertaking, property and uncalled capital, or any part thereof, and to issue debentures, debenture stock, and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the company or of any third party.

Powers and Duties of Directors

84. The business of the company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting and registering the company, and may exercise all such powers of the company as are not, by the Law or by these Regulations or by the terms of any agreement validly existing among the members required to be exercised by the company in General Meeting.

85. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorize any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.

86. Any field or type of work which the Company is authorized to undertake either expressly or by implication by the Memorandum and Articles of Association or the Regulations hereunder, may be undertaken by the Directors at such a time or as they would think suitable, and furthermore said Directors may cause such work to remain in abeyance, whether or not said work shall have been commenced as long as said Directors shall determine that such work should not be commenced or should not be continued.

87. The company may exercise the powers conferred by section 36 of the Law with regards to having an official seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.

88. (a) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191 of the Law.

(b) A Director may not vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested, and if he shall do so his vote shall not be counted, and he shall not be counted in the quorum present at the meeting.

(c) A Director may hold any other office or place of profit under the company (other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine and no Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with the company either with regard to his tenure of any such office or place of profits or as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the company in which any Director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the company for any profit realized by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby established.

(d) A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting whereat he or any other Director is appointed to hold any such office or place of profit under the company or whereat the terms of any such appointment are arranged, and he may vote on any such appointment or arrangement other than his own appointment or the arrangement of the terms thereof.

(e) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the company, and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorize a Director or his firm to act as auditor to the company.

89. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for moneys paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.

90. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:

- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
- (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
- (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the company, and of the Directors, and of committees of Directors.

Disqualification of Directors

91. The office of Director shall be vacated if the Director:

- (a) ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law; or
- (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- (c) becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
- (d) becomes of unsound mind; or
- (e) resigns his office by notice in writing to the company; or
- (f) shall for more than six months have been absent without permission of the Directors from meetings of the Directors held during that period.

Appointment and Terms of Office of Directors

92. The appointment by election of each of the Directors shall be made, and the terms of office of said Directors shall be determined by the Company at each annual General Meeting of the Company in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members.

93. At the first annual General Meeting of the company and at the annual General Meeting in every subsequent year all the Directors shall retire from office. All retiring Directors shall be eligible for re-election.

94. No person other than a Director retiring at the meeting shall unless recommended by the Directors be eligible for election to the office of Director at any General Meeting unless not less than three nor more than twenty-one days before the date appointed for the meeting there shall have been left at the registered office of the company notice in writing, signed by a member duly qualified to attend and vote at the meeting for which such notice is given, of his intention to propose such person for election, and also notice in writing signed by that person of his willingness to be elected.

95. The company in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members, may from time to time by ordinary resolution appoint any person to be a director to fill a casual vacancy, and furthermore may increase or reduce the number of Directors, and may also determine in what rotation the Directors shall go out of office.

96. The company, subject to the provisions of any agreement validly existing among the members, may by ordinary resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director before the expiration of this period of office notwithstanding anything in these Regulations or in any agreement between the company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the company.

Alternate Directors

97. Each Director, by duly executed and certified power of attorney may at any time appoint any person, be they a Director of the Company or not, to act as Alternate Director in his place and for whatever period he should designate, and said Alternate Director during the said period shall have the right to attend and vote at any meeting of the Directors, and generally shall have and shall exercise all rights, powers and duties of the Director who appointed him, provided always that the appointing Director may at any time revoke said appointment and in the event of death or incapacity of the appointing Director or in the event that said appointing Director should cease for any reason to hold the position of Director, the appointment is automatically terminated and made void.

Should an Alternate Director already hold an office as Director of the Company, such Director shall have a separate vote as Alternate Director and shall be counted separately in both capacities for the purpose of establishing a quorum.

98. Any person acting as an Alternate Director is considered an officer of the Company and he becomes personally responsible to the Company for his acts and omissions, and his remuneration, if any, shall be paid out of the remuneration of the Director who appoints him, the actual sum to be agreed upon between the appointing Director and his Alternate.

Proceedings of Directors

99. The Directors May meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings, as they think fit. Matters arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes, the Chairman shall not have a second or casting vote. The meetings of the Directors shall be summoned in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members. The Directors shall meet at least once a year. The meetings of the Directors shall normally take place at the registered office of the Company, but may also take place elsewhere within or outside Cyprus. Meetings may also take place by conference call.

100. Written notice of Directors' meetings must be given by the Chairman to the individual Directors and shall be provided in the manner set forth in these Regulations so as to be received at least thirty (30) days prior to the date of the meeting. The notice shall contain a statement of the agenda to be considered at the meeting and shall set forth the location and time (date and hour) of the meeting. Notice of a Directors meeting may be waived in writing or if all the Directors are present at a meeting. Directors shall be entitled at any meeting to consider matters not contained in the notice therefor provided such matters have been properly brought before the meeting.

101. The Company shall be responsible for all travel and lodging expenses incurred by the Directors on account of such meetings.

102. Any Director, subject to the terms of any agreement validly existing among the members, can issue a proxy to another Director to represent him at meetings of the Directors.

103. The quorum for a valid meeting of the Directors shall be fixed in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members. Actions by the Directors shall require the approval of at least a majority of the Directors in attendance.

104. Any Director may refer to the members any matter for which the necessary affirmative vote of the Directors cannot be obtained, and the members may take up such matter at the Annual General Meeting or an Extraordinary General Meeting convened in accordance with these Regulations and the terms of any agreement validly existing among the members.

105. The Directors in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members, may elect a Chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office. The Chairman shall have a single vote, but no veto power or additional or tie-breaking voting power with respect to any matter arising at a meeting of the Directors.

106. The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any Regulations that may be imposed on it by the Directors.

107. A committee may elect a Chairman of its meetings; if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the members present may choose one of their number to be Chairman of the meeting. The Chairman shall have a single vote, but no veto power or additional or tie-breaking voting power with respect to any matter arising at a meeting of the committee or a meeting of the Directors.

108. A committee may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the members present, and in the case of an equality of votes the Chairman shall not have a second or casting vote.

109. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such Director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

110. A resolution in writing signed or authorized by a letter, telegram, radiotelegram, facsimile (telex), or telex by all the Directors or their Alternates, shall be equally valid and binding as if it were taken and passed at a meeting of the Directors validly convened and held, and when it is signed it can consist of various documents, each one duly signed by one or more of the aforementioned persons.

Managing Director

111. The Directors from time to time, subject to the terms of any agreement validly existing among the members, may appoint an individual to the office of Managing Director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement of employment entered into with said Managing Director, may revoke such appointment.

112. A Managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.

113. The Directors may entrust to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

Other Officers

114. In addition to the Managing Director, the Company shall have such other officers, with such duties, as the Directors may authorize. The powers and terms of office of the officers shall be defined in accordance with relevant Directors resolutions. All such officers may be removed by resolution of the Directors in which event the Directors shall appoint their replacement; provided, however, that no replacement of the Managing Director shall be appointed by the Directors unless such appointment is nominated and approved in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members.

Secretary

115. The Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any Secretary so appointed may be removed by them.

116. No person shall be appointed or hold office as Secretary who is:

- (a) the sole Director of the company; or
- (b) a corporation the sole Director of which is the sole Director of the company; or
- (c) the sole Director of a corporation which is the sole Director of the company.

117. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorizing a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place of, the Secretary.

The Seal

118. a) The seal of the Company shall be used only after the authorization of the Directors and every document which shall bear such seal shall be countersigned by a Director, an Alternate Director or the Secretary of the Company.

b) The Company may use an official seal in addition to the seal referred to in (a) above, which will be as provided by Articles 36 (1) of the Law and will be used for the purpose therein mentioned.

Dividends and Reserve

119. The company subject to the terms of any agreement validly existing among the members may in General Meeting by ordinary resolution declare dividends, or other distributions or appropriations of profits to the members.

120. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as they think proper as reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to reserve carry forward any profits which they may think prudent not to divide.

121. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Regulations as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the share during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

122. The Directors may deduct from any dividend payable to any member all sums of money (if any) presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.

123. Any dividend, interest or other moneys payable in respect of shares shall be paid in a manner which shall be in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members.

124. No dividend shall bear interest against the company.

Accounts

125. The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:

(a) all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;

(b) all sales and purchases of goods by the company; and

(c) the assets and liabilities of the company.

Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the company's affairs and to explain its transactions.

126. The books of account shall be kept at the registered office of the company, or, subject to section 141 (3) of the Law, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.

127. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or Regulations the accounts and books of the company or any of them shall be open to the inspection of members not being Directors, and no member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by statute or authorized by the Directors or by the company in General Meeting.

128. The Directors shall from time to time, in accordance with sections 142, 144 and 151 of the Law, cause to be prepared and to be laid before the company in General Meeting such profit and loss accounts, balance sheets, group accounts (if any) and reports as are referred to in those sections.

129. A copy of every balance sheet (including every document required by law to be annexed thereto) which is to be laid before the company in General Meeting, together with a copy of the auditors' report, shall not less than twenty-one days before the date of the meeting be sent to every member of, and every holder of debentures of, the company

and to every person registered under any foregoing Regulation. Provided that this Regulation shall not require a copy of those documents to be sent to any person of whose address the company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

Capitalization of Profits

130. The company in General Meeting, in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members may, upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution:

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares.

131. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or, otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions, and also to authorize any person to enter on behalf of all the members entitled thereto into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalization, or (as the case may require) for the payment up by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such members.

Audit

132. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 to 156 (both inclusive) of the Law.

Notices

133. Any notice to be given by the Company to any member or to any other person entitled to receive notice under these Regulations, shall be given in writing. Said notice may be given by facsimile, telegram, cable, telex, personal delivery or by courier, to such address as the party entitled to receive such notice shall designate in writing to the Company. In all cases of service of notice other than by personal delivery or courier, a copy of said notice shall also be sent by post. Where a notice (or copy of notice) is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying, and posting a letter containing the notice, and to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of 72 hours after the letter containing the same is posted, and in any other case at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. Notices served by personal delivery or by courier shall be effective upon conclusive proof that they have been received.

134. A notice may be given by the company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the register of members in respect of the share.

135. A notice may be given by the company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like description, at the address, if any, supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

136. Notice of every General Meeting shall be given in any manner herein before authorized to:

(a) every member except those members who (having no registered address within Cyprus) have not supplied to the company an address within or outside Cyprus for the giving of notices to them;

(b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a member where the member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the meeting; and

(c) the auditor for the time being of the company.

No other person shall be entitled to receive notices of General Meetings.

Venue of Meetings

137. Irrespective of any provision included in these Regulations which are applicable to the Company, the meetings of the Directors as well as the General Meetings of the Company (ordinary and extraordinary) could be convened and take place either in Cyprus or abroad, at any town or place as the majority of the Directors or the members according to the occasion, would demand in writing.

Winding-up

138. If the company shall be wound up the liquidator in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members shall, with the sanction of an extraordinary resolution of the company and any other sanction re-

quired by the Law, divide amongst the members in accordance with the provisions of said agreement, in specie or kind the whole or any part of the assets of the company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and further shall apportion the obligations of the Company amongst the members and shall determine in accordance with the provisions of said agreement, how such division and apportionment shall be carried out.

Indemnity

139. Every Director, managing Director, agent, auditor, secretary and other officer for the time being of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favor or in which he is acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or officer of the company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect in so far as its provisions are not avoided by section 197 of the Law.

Names, Addresses and Descriptions of Signatories

SEAWARD NOMINEES LTD

27 Gregory Afxentiou Avenue - Larnaca - Cyprus

SEAWARD SERVICES LIMITED 27 Gregory Afxentiou Avenue Larnaca - Cyprus

Dated on this 2nd day of March 1999.

E. Dionysiou

Witness of the above signatures

I hereby certify that the above Memorandum and Articles of Association were drafted by me.

Chr. G. Pelagias

Practicing Advocate

Secretary's certificate

We SEAWARD SERVICES LTD, Company Secretary of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD. (the «Company»), hereby certify that on February 2, 2004, the members of the Company unanimously passed the following ordinary resolution:

Ordinary resolution

That the authorized capital of the Company which consists of USD 17,527,636 divided into 8,763,818 ordinary shares of USD 2 each, be, and is hereby increased to USD 30,238,394 by the creation of 6,355,379 additional ordinary shares at USD 2 per share.

This certificate is issued on this 25th day of February 2004.

For SEAWARD SERVICES LTD.

Signature

Secretary

Secretary's certificate

We SEAWARD SERVICES LTD, Company Secretary of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD. (the «Company»), hereby certify that on December 3, 2003, the members of the Company unanimously passed the following ordinary resolution:

Ordinary resolution

That effective immediately the share capital of the Company be increased from USD 20,000 to USD 17,527,636 by the creation of 8,762,818 ordinary shares of USD 2 per share.

This certificate is issued on this 10th day of December 2003.

For SEAWARD SERVICES LTD.

Signature

Secretary

It is hereby certified that this is a true and accurate translation of the original Greek text of the Memorandum and Articles of Association of the company GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED which is on file with the Registrar of Cyprus Companies.

C. G. Pelagias

Advocate

March 24, 2004.

True Copy

For registrar of Companies

L. Christodoulides

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03039. – Reçu 78 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031140.5/280/851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.356.

Avec effet au 19 février 2004, Monsieur Carl Specke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

Avec effet au 19 février 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Avec effet au 19 février 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d'Administration.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 19 février 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ELPERS & Co. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., commissaire démissionnaire avec effet à l'exercice commençant le 1^{er} janvier 2003.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 19 février 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour LAUNER INTERNATIONAL S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031401.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ADD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 100.274.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Madame Remedios Dupasquier, née Aguirre, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City Philippines,
 2. Monsieur Pierre Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City Philippines,
 3. Madame Catherine Dupasquier, demeurant à 33, avenue Rapp, 75007 Paris, France,
 4. Madame Anne-Marie Morrongiello, née Dupasquier, demeurant à Chemin Armand Dufaux, 80 1246 Corsier Suisse,
 5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier, demeurant à 38 Pili Avenue South Forbes Park Makaty City Philippines 1120.
- Ici représentés par Maître Catherine Desso, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg, en vertu de cinq procurations sous seing privée, lesquelles procurations demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADD VENTURE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger. Cette mesure n'a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

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

Art. 4. La société a pour objet:

la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères; l'administration, le contrôle et le développement de telles participations; la mise en valeur de ces participations, grâce à l'octroi de tous prêts, avances ou garanties; la création, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets.

La société déclare ne pas vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l'objet ou le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) divisé en 320 (trois cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non; ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l'assemblée n'en décide autrement la durée du mandat est de six ans.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de celles réservées par la loi à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est conférée à l'administrateur le plus ancien en rang.

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité.

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

La société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout moment. Sauf si l'assemblée n'en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

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

Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Droit de préemption

Art. 16. Toute cession d'actions par un actionnaire à un tiers doit indiquer les nom, prénom et domicile du cessionnaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme et le siège social, le prix de cession ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée.

Le cédant doit notifier son projet de cession à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet de cession, le conseil d'administration notifie aux actionnaires le projet de cession et les conditions de la cession projetée. Parallèlement, le conseil d'administration confiera à un réviseur indépendant, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du Grand-Duché de Luxembourg le mandat de fixer la valeur des actions à céder selon les usages en vigueur dans la branche. Ce réviseur disposera d'un délai de 2 mois pour remettre son rapport, lequel sera, dès réception, notifié aux actionnaires par les soins du conseil d'administration. Le conseil d'administration est tenu de convoquer, dans un délai de 30 jours, une assemblée générale

au cours de laquelle les actionnaires auront à statuer sur l'agrément du cessionnaire au prix déterminé par le réviseur et éventuellement de statuer sur l'agrément du cessionnaire. Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de l'assemblée générale, notifier à la société, par lettre recommandée, qu'il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires, soit par des tiers agréés. Faute par le conseil d'avoir trouvé un actionnaire ou un tiers susceptible d'acquérir lesdites actions, l'agrément sera réputé acquis aux conditions fixées dans le projet de cession.

Toutes les notifications prévues par le présent article seront faites par courrier recommandé avec accusé de réception.

Disposition générale

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

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1. Madame Remedios Dupasquier	6.400,- EUR	6.400,- EUR	64
2. Monsieur Pierre Dupasquier	6.400,- EUR	6.400,- EUR	64
3. Madame Catherine Dupasquier	6.400,- EUR	6.400,- EUR	64
4. Madame Anne-Marie Morrongiello	6.400,- EUR	6.400,- EUR	64
5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier	6.400,- EUR	6.400,- EUR	64
Total	32.000,- EUR	32.000,- EUR	320

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1. Madame Remedios Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City Philippines,

2. Monsieur Pierre Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City Philippines,

3. Madame Catherine Dupasquier, demeurant à 33, avenue Rapp, 75007 Paris, France,

4. Madame Anne-Marie Morrongiello, demeurant à Chemin Armand Dufaux, 80 1246 Corsier Suisse,

5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier, demeurant à 38 Pili Avenue South Forbes Park Makaty City Philippines 1120.

La durée des mandats est de 6 (six) ans.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue de l'Ordre de La Couronne de Chêne L-1361 Luxembourg.

La durée du mandat est de 6 (six) ans.

4) Le siège de la société est fixé à: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: C. Dessoy, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 143S, fol. 5, case 1. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

J. Elvinger.

(032293.3/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.184.

Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

Avec effet au 22 mars 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d'Administration.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 22 mars 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de COMCOLUX S.A., commissaire démissionnaire avec effet à l'exercice commençant le 1^{er} octobre 2003.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 22 mars 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Pour DICTAME HOLDING S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00321. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(031405.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.577.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(032046.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.577.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(032049.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.577.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(032051.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PREMIER CRU INTERNATIONAL N.V., Société Anonyme.

Siège social: Binnenweg 1A, NL-1261 EK Blaricum.
Centre principal d'activité: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame
R. C. Luxembourg B 73.762.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 avril 2004,
les mandats des administrateurs:

Monsieur Carl Speecke, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Tjitske Strikwerda, Résidence du Métropole, F-9800 Monté-Carlo, Principauté de Monaco,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., Avenue de la Faïencerie, 119, L-1511 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2004.

Pour PREMIER CRU INTERNATIONAL N.V.

K. van Baren

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031430.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.556.

Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

Avec effet au 22 mars 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d'Administration.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 22 mars 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ELPERS & Co. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., commissaire démissionnaire avec effet à l'exercice commençant le 31 décembre 2002.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 22 mars 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.

Pour THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031432.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

SIDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.744.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Signature.

(031737.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.007.

Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

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

Pour la société

PREDICAI EUROPE S.A.

Signature

(031478.2/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.007.

«Reconduction du mandat du réviseur d'entreprises»

L'assemblée générale des actionnaires du 8 avril 2004 a décidé de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises de la Compagnie pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2007.

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

Luxembourg, le 12 avril 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031482.3/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

IMMOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.135.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Signature.

(031760.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.110.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur David Green, Legal Counsel, PRUDENTIAL CORPORATION, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0EU, England.

- Monsieur Garth Jones, Managing Director, PRUDENTIAL CORPORATION ASIA, Suite 2910-14, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong.

- Monsieur Edward Navarro, Chief Executive Officer, PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LIMITED, 30 Cecil Street #30-01 Prudential Tower, Singapore 049 712.

- Monsieur Ajay Srinivasan, Managing Director-Regional Mutual Funds, PRUDENTIAL CORPORATION ASIA, Suite 2910-14, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong.

Pour PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031756.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 29.149.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031755.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 29.149.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031757.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.664.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée:

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 70.664,
et

Domiciliataire:

FIRST TRUST, Société Anonyme, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 80.068,
a pris fin avec effet au 1^{er} avril 2004.

Fait à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004.

FIRST TRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031724.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

LAPERLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.126.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 31 mars 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Giancarlo Pagani et M. Stephen Samaras ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 2 décembre 2000, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Pour LAPERLE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031749.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031758.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031759.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02704, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031761.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EUROPEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.774.

Extrait de l'Assemblée Générale du 9 avril 2004

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs suivants: Claude Schmit, Karim Van Den Ende et Marcel Buda et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge à Messieurs Mazzoni, Georis et Foubert pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la présente Assemblée.

L'Assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Fabio Mazzoni et Benoît Georis en qualité d'administrateurs de la société et celui de Monsieur Luc Foubert en tant qu'administrateur-délégué.

Leurs mandats prendront fin après l'Assemblée Générale se prononçant sur l'approbation des comptes de l'année 2008.

Luxembourg, le 1^{er} avril 2004.

Pour extrait

J. Lebas

(031815.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

**GROUPE A.O.H., Société Anonyme,
(anc. LE SAVOURIN S.A.).**

Siège social: L-8077 Bertrange, 263, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.716.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2004.

Signature.

(031745.3/1286/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

COMPTAPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfeld, 28, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 80.207.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01298, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Signature.

(031747.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DALYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02697, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DALYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02695, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031776.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DALYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031778.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

HASI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.886.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 mars 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

Son mandat s'achèvera avec celui des administrateurs à l'issue de l'assemblée annuelle de 2005.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour HASI INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031750.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.954.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02703, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031763.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FRS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.638.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02701, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031765.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l. et Cie, Société en commandite simple.

Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.888.

Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003

Les associés de DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société en commandite simple,

- M. Marco De Cillia

- M. Georges De Cillia

- M. Pierre De Cillia

- DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l.

décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société de Steinsel 6, rue des Templiers à Steinsel 68, rue des Prés.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

M. De Cillia / G. De Cillia / P. De Cillia / DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031917.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

F.I.B. S.A., FIRST INTERNATIONAL BROKER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.157.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031771.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

APOLLO VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.792.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031784.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.887.

Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003

Les associés de DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

- M. Marco De Cillia
- M. Georges De Cillia
- M. Pierre De Cillia

décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société de Steinsel 6, rue des Templiers à Steinsel 68, rue des Prés.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

M. De Cillia / G. De Cillia / P. De Cillia.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031911.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.887.

Cession de parts de la société

Entre les soussignés:

M. Pierre De Cillia, demeurant à L-7235 Bereldange 2, rue de Limana, ci-après dénommé «le cédant»

et

M. Marco De Cillia, demeurant à L-7346 Steinsel 26, An den Bongerten ci-après dénommé «le cessionnaire»

il a été convenu ce qui suit:

Art. 1^{er}. Cession.

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l'accepte:

1 part de 25,- EUR, entièrement libérée dont il est propriétaire au sein de la société DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l. au capital de 12.500,- EUR, dont le siège est à Steinsel, immatriculée au R.C. de Luxembourg sous le n° B 42.887.

Le cessionnaire sera propriétaire du titre cédé à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. Par l'effet de cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans toutes les droits et actions attachés au titre cédé.

Art. 2. Prix.

Le cédant donne par la présente quittance au cessionnaire pour le prix de vente.

Fait à Steinsel, le 25 mars 2004 en autant d'exemplaires que de parties.

P. De Cillia / M. De Cillia

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01696. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031914.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 42.887.

Cession de parts de la société

Entre les soussignés:

M. Pierre De Cillia, demeurant à L-7235 Bereldange 2, rue de Limana, ci-après dénommé «le cédant»

et

M. Georges De Cillia, demeurant à L-7346 Steinsel 6, rue des Templiers ci-après dénommé «le cessionnaire»

il a été convenu ce qui suit:

Art. 1^{er}. Cession.

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l'accepte:

1 part de 25,- EUR, entièrement libérée dont il est propriétaire au sein de la société DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l. au capital de 12.500,- EUR, dont le siège est à Steinsel, immatriculée au R.C. de Luxembourg sous le n° B 42.887.

Le cessionnaire sera propriétaire du titre cédé à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. Par l'effet de cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans toutes les droits et actions attachés au titre cédé.

Art. 2. Prix.

Le cédant donne par la présente quittance au cessionnaire pour le prix de vente.

Fait à Steinsel, le 25 mars 2004 en autant d'exemplaires que de parties.

P. De Cillia / G. De Cillia

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031915.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

MARKETS INFORMATION VIRTUAL EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.118.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2004

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2003 faisant apparaître une perte de EUR 9.120,-.
3. L'Assemblée décide de reporter la perte de l'exercice écoulé au prochain exercice.
4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
5. L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard Gauthrot, Jean-Paul Charton, et Jean-Marie Valicon.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
6. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
7. L'Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la Société.
Luxembourg, le 17 mars 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031820.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EXIMP ROGER GREDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.698.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(031772.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 80.375.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Senningerberg, le 20 avril 2004.

Signature.

(031965.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 80.375.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 15 octobre 2003

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes et décide de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour TOTAL HOLDING S.A.

L'Agent Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031962.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 48.019.

Extrait de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2003

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 9 décembre que:
L'Assemblée Générale décide de nommer comme gérant Monsieur Dominique Darne demeurant au 10, rue Meslay F-75003 Paris.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors de la manière suivante:

- Monsieur Marco De Vecchi domicilié au 16, rue Henri VII L-1725 Luxembourg.

- Monsieur Dominique Darne demeurant au 10, rue Meslay F-75003 Paris.

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

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031857.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FAUSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.834.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

(032069.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FAUSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.834.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FAUSIS S.A. tenue extraordinairement en date du 7 avril 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice au 31 octobre 2002 sont approuvés
- La perte de l'exercice au 31 octobre 2002 est reportée aux comptes de l'année 2003.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 octobre 2002.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2005.

Administrateurs

S.W. Baker

D.E. Shand

C. Néré

Commissaires aux Comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01184. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032061.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 41.180.

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Signature.

(031812.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SYSTEMES TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS (S.T.I.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 39.640.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 mars 2004 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} avril 2004 de L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AO02853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031853.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

IMMOBILIERE PARC EVERLANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2A, beim Dreieck.
R. C. Luxembourg B 100.275.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ELMA FINANCE S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières, ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, savoir Monsieur Joseph Elsen, entrepreneur de constructions, demeurant à Steinfort.

2.- La société anonyme SOPROFI S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières, ici représentée par Monsieur Jean-Marie Heynen, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 mars 2004.

3.- Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers.

4.- Monsieur Patrick Peters, agent immobilier, demeurant à L-9142 Burden, 10, um Kettenhouscht, ici représenté par Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2004.

Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE PARC EVERLANGE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Erpeldange/Ettelbruck.

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

La décision n'aura 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 se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la promotion, la gestion et la location de tous immeubles bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trois cent trente (330) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital pourra 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 pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

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

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

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

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et libération

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

1) La société anonyme ELMA FINANCE S.A., préqualifiée, cent dix actions	110
2) La société anonyme SOPROFI S.A., préqualifiée, quatre-vingts actions	80
3) Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié, trente actions	30
4) Monsieur Patrick Peters, préqualifié, cent dix actions	110
Total: trois cent trente actions	330

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, né à Arlon (Belgique) le 14 mars 1954, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers;
- b) Monsieur Patrick Peters, agent immobilier, né à Ettelbruck le 22 mai 1967, demeurant à L-9142 Burden, 10, um Kettenhouscht;
- c) Monsieur Joseph Elsen, entrepreneur de constructions, né à Ettelbruck le 6 avril 1939, demeurant à L-8444 Steinfort, 1, rue Ranglingen.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 26.096.

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2a, Beim Dreieck.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Elsen, J-M. Heynen, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 6 avril 2004, vol. 429, fol. 39, case 3. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 20 avril 2004.

A. Weber.

(032290.3/236/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.981.

Le bilan et l'annexe au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Münsbach, le 15 avril 2004.

ERNST & YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

(031822.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

BERSABEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.291.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 avril 2004 que:

- Monsieur Eddy Dôme, demeurant à B-6600 Marvie, Monsieur Riccardo Moraldi, demeurant au 291 route d'Arlon à L-1150 Luxembourg et Monsieur Alain Lam, demeurant au 24 rue Dr Ernest Feltgen à L-7531 Mersch ont été élus administrateurs en remplacement de GRANT INTERNATIONAL LTD, WOBURN DEVELOPMENT INC et Monsieur Pascal Robinet, démissionnaires.

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50 Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de la société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEIL S.A., démissionnaire.

- Le siège social de la société a été transféré du 6 place de Nancy à L-2212 Luxembourg au 50 Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031859.3/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

A HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 80.718.

In the year two thousand four, on the twenty-fifth day of March, before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of A HOLDING S.A. (the Company), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 174, route de Longwy in L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Mr Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 26 January, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No - 807 of 25 September, 2001. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, of 31 December, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations No C. The Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 80.718.

The Meeting is chaired by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Torgny (Belgium).

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, and the Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg.

(The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The shareholders 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. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 841,597 (eight hundred forty-one thousand five hundred ninety-seven) ordinary shares of the Company having a nominal value of £ 1.- (one Pound Sterling), representing the entirety of the voting share capital of the Company of £ 841,597.- (eight hundred forty-one thousand five hundred ninety-seven Pound Sterling) 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. Surrender of the 1929 holding company tax regime and submission of the Company to a fully taxable regime;
3. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

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

First resolution

The entirety of the corporate 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 surrender the 1929 holding company tax regime of the Company, currently constituted under the law dated 31 July, 1929 on holding companies, as amended and to submit the Company to a fully taxable regime.

Third resolution

As a consequence of the third resolution, the Meeting resolves to amend article 4 of the Articles, which shall be read as follows:

«**Art. 4. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, including direct or indirect parent companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its objects.

The Company shall not be governed by the law dated 31 July, 1929 on holding companies.»

Estimates of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.- (one thousand Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above 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 text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de A HOLDING S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 26 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 807 du 25 septembre 2001. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger du 31 décembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 80.718.

La séance est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg.

(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).

Les actionnaires 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 minutes 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 841.597 (huit cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept) actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de £ 1,- (une livre sterling), représentant la totalité des actions émises avec droit de vote du capital social de la Société d'un montant de £ 841.597,- (huit cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept livres sterling) 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. Abandon du régime fiscal de société holding 1929 et adoption d'un statut de société pleinement imposable;
3. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société; et
4. 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 d'abandonner le statut fiscal de la Société, qui est actuellement soumise à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, et d'adopter un statut de société pleinement imposable.

Troisième résolution

Comme conséquence de la troisième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts qui prendra désormais la teneur suivante:

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

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, y compris les sociétés mères directes et indirectes, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social.

L'objet de la Société doit être considérée comme ne tombant pas sous l'application des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille Euros).

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

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: P. Van Hees, B. Beerens, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

J. Elvinger.

(031971.3/211/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FRANCISTOWN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.543.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

(032070.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

FRANCISTOWN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.543.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FRANCISTOWN S.A. tenue extraordinairement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 25 mars 2004 que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice au 31 décembre 2002 sont approuvés
- La perte de l'exercice est reportée aux comptes de l'année 2003.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(032063.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

ARCHITON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.320.

Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2004

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'art. 100 LSC).

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

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032258.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

FULL SERVICES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.269.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le trente et un mars.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme VICTORIA FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve, ici représentée par Monsieur Thierry Beckerich, comptable, demeurant à Arlon (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 2004, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- La société anonyme COMPTAFISC S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Thierry Beckerich, préqualifié.

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

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Article 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FULL SERVICES ENGINEERING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Tétange.

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

La décision n'aura 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 se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le 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 peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II.- Capital, actions

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

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital pourra 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 pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

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

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

Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin à 11.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et libération

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

1) La société anonyme VICTORIA FINANCE HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2) La société anonyme COMPTAFISC S.A., préqualifiée, une action	1
Total: cent actions	100

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

1) Monsieur Martial Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 15 septembre 1966, demeurant à F-57245 Peltre, 31, rue Gargan;

2) Monsieur Guérino Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 20 novembre 1941, demeurant à F-57000 Nouilly, 17, rue de Metz;

3) Madame Estelle Piazza, employée privée, née à Metz (France) le 7 août 1981, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 3, rue des Couvents.

Monsieur Martial Piazza, préqualifié, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Beckerich, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 8 avril 2004, vol. 429, fol. 40, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 20 avril 2004.

A. Weber.

(032243.3/236/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

BLUE LION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.316.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature

(032265.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

BLUE LION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.316.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

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

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature

(032263.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

**REC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. ECOTRADE OVERSEAS S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 96.769.

L'an deux mille quatre, le trente mars.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ECOTRADE OVERSEAS S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 96.769 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1260 du 27 novembre 2003.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en REC REAL ESTATE COMPANY S.A. et modification sub-séquente de l'article 1 alinéa 1^{er} des statuts.

2. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée en REC REAL ESTATE COMPANY S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de REC REAL ESTATE COMPANY S.A.». Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 10 heures 10.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, vol. 20CS, fol. 70, case 3. – 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 21 avril 2004.

J. Elvinger.

(031975.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 59.330.

Suite à la réunion du Conseil d'Administration en date du 16 avril 2004, M. Jean Steffen, employé privé, Senningerberg, a été coopté en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, en remplacement de M. Paul Albrecht, administrateur démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors d'une prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Pour SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031963.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 71.523.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIKO FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 872 du 19 novembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le prêtre notaire Delvaux, en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 10 du 6 janvier 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 71.523.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Modification de l'article 2 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social est établi à Luxembourg.»

2. Transfert du siège social de L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, avec effet immédiat.

3. Démission du commissaire aux comptes après lui avoir accordé décharge.

4. Election d'un nouveau commissaire aux comptes, à savoir la société REVILUX S.A., domiciliée à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

5. Divers.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir la société à responsabilité limitée AACO, S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, et de lui donner décharge pleine et entière.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en son remplacement la société anonyme REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, laquelle terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, H. Moschini, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, vol. 20CS, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

E. Schlessler.

(032164.3/227/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 71.523.

—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

E. Schlessler.

(032168.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.542.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01189, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

(032072.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.542.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TALLMAN CONSULTING S.A. tenue extraordinairement à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 7 avril 2004 que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice au 31 décembre 2002 sont approuvés
- La perte de l'exercice au 31 décembre 2002 est reportée aux comptes de l'année 2003.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01188. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032068.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

BUL-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.873.

—
RECTIFICATIF

Le prénom de l'administrateur Monsieur Youlian Nikolov Kostov repris dans l'avis de publication et de réquisition modificative du 13 avril 2004 résultant du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement le 6 avril 2004, était orthographié de manière erronée.

Il convient de lire Youlian Nikolov à la place de Youlina Nikolov.

Toutes les autres indications concernant cet administrateur étant correctes.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur

X. Kotoula / M. Chong Kan

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03497. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031959.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.111.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2004

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2003 faisant apparaître une perte de EUR 8.033,-.
3. L'Assemblée décide de reporter la perte de l'exercice écoulé au prochain exercice.
4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
5. L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard Gauthrot, et Jean-Paul Charton.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
6. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
7. L'Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la Société.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031821.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

LITTORAL COTE D'AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 100.282.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le quatorze avril.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.) CORAL LIMITED (IBC n° 013017) ayant son siège à Suite 13, First Floor - Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street - Victoria - Mahe - Republic of Seychelles

2.) WESTCOAST INVESTORS INC. (IBC n° 014224) ayant son siège sociale à Suite 13, First Floor - Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street - Victoria - Mahe - Republic of Seychelles

les deux ici représentées par Mademoiselle Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 5 avril 2004.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, sous la dénomination de LITTORAL COTE D'AZUR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et/ou l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger.

La société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, de créances, de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille Euros (33.000,- EUR) représenté par trois cent trente (330) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d'actions, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration-Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désignent un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de dispositions et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de novembre à 17:00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire a le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale-Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Dissolution-Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Dispositions particulières

Pour tous les points non spécifiés dans les présentes statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription-Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1) CORAL LIMITED, précitée, cent soixante-cinq actions	165
2) WESTCOAST INVESTORS INC., cent soixante-cinq actions	165
Total: trois cent trente actions	330

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

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 à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents (EUR 1.400,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - MAJENTEL S.A. (R. C. Luxembourg B 77.599), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
 - CLEVERDAN S.A. (R. C. Luxembourg B 77.594), ayant son siège à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
 - Monsieur Gabriel Jean, administrateur de sociétés, né à Arlon, le 05 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
 - MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (R.C. Luxembourg B 67.501).
- 4.- L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d'une année et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005
- 6.- L'assemblée nomme Monsieur Gabriel Jean, prénommé, administrateur-délégué de la Société, en vertu de l'article 10 des statuts. Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

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

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

Signé: R. Garbin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, vol. 20CS, fol. 85, case 11. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

G. Lecuit.

(032356.3/220/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

COLUMETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 72.286.

Extrait d'une cession de parts sociales

Il résulte d'un acte de cession du 17 avril 2004 que
la société anonyme de droit luxembourgeois ANACONDA S.A. HOLDING, RCS B 62.808, avec siège social à L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes,
cède

à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois C.W.A., S.à r.l., RCS B 49.887, avec siège social L-4240 Esch-sur-Alzette, 4, rue Emile Mayrisch,

75 (soixante-quinze) parts sociales de la société à responsabilité limitée COLUMETA, S.à r.l., RCS B 72.286, avec siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos. Kieffer, pour le prix de 22.000,- Euros (vingt-deux mille Euros).

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02855. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031893.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.340.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2004

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
 2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2003 faisant apparaître une perte de EUR 13.022,-.
 3. L'Assemblée décide de reporter la perte de l'exercice écoulé au prochain exercice.
 4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
 5. L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard Gauthrot, et Jean-Paul Charton.
- Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.

6. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.

7. L'Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société. Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la Société.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031826.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 8.835.

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of March at 10.00 a.m.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, acting as attorney in fact of the Company pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on 24 March 2004.

A certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The Company has been incorporated under the name of ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. pursuant to a deed of Mr Georges Altwies, notary residing in Dudelange on 22 January 1970, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 61 dated 16 May 1970, the articles of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit on 16 March 2004, not yet published.

2. The share capital of the Company is sixty seven million two hundred sixty thousand three hundred ninety one euros and twenty-five Cents (EUR 67,260,391.25), represented by fifty three million eight hundred and eight thousand three hundred and thirteen (53,808,313) shares of no nominal value.

3. According to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised capital is fixed at one hundred and two million four hundred thousand euros (EUR 102,400,000.-) and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the authorised capital and to exclude the pre-emption rights of existing shareholders, and notably to issue on these terms seven million five hundred thousand (7,500,000) shares in connection with an initial public offering of the shares of the Company by way of Swedish Depository Receipts on the «O»-List of the Stockholm Stock Exchange.

4. During its meeting held on 24 March 2004, the Board of Directors resolved, this resolution being expressly subject to the receipt of the full subscription payment, to increase the share capital of the Company by an amount of three million eight hundred seventy-five thousand euros (EUR 3,875,000.-) within the authorised share capital by the issue of three million one hundred thousand (3,100,000) new ordinary shares of the Company of no nominal value with exclusion of pre-emption rights of existing shareholders, and with an aggregate share premium of fifty nine million eight hundred forty six thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR 59,846,141.57).

5. A list containing the name of the subscribers and the number of shares subscribed subject to receipt of the full subscription payment is attached to the present deed to be registered with it.

6. During the same meeting held on 24 March 2004, the Board of Directors granted power to CARNEGIE INVESTMENT BANK AB to issue a blocking certificate showing that the amount of sixty three million seven hundred twenty one thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR 63,721,141.57) is at the free disposal of the Company. It was resolved that the delivery of this blocking certificate by CARNEGIE INVESTMENT BANK AB to the appearing party would be conclusive evidence of the fulfilment of the condition to the above increase of share capital and to the above issue of new shares, which would become effective and final by virtue thereof.

7. The appearing person produces a blocking certificate from CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, with registered office in Stockholm (Sweden), dated 29 March 2004. It results from this blocking certificate that the amount of sixty three million seven hundred twenty one thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR 63,721,141.57) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary. Such blocking certificate shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

8. As a consequence of such blocking certificate having been produced the sole remaining condition to the capital increase is fulfilled so that the above increase of the share capital of the Company and the above issue of new shares shall be considered effective and final as of the date thereof.

9. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company has henceforth the following wording:

The share capital is fixed at seventy one million one hundred thirty five thousand three hundred ninety one euros and twenty-five cents (EUR 71,135,391.25) represented by fifty six million nine hundred eight thousand three hundred thirteen (56,908,313) shares, of no nominal value.»

Declaration

The undersigned notary declares that, according to article 32-1 of the Companies Act as amended, he has verified the fulfilment of the conditions as provided in article 26 of such Act.

Valuation

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately six hundred forty-four thousand euros (EUR 644,000.-).

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf mars, à 10:00 heures.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la Société, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la Société prise en réunion en date du 24 mars 2004, une copie du procès-verbal de ladite réunion restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée sous la dénomination de ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. (la «Société») suivant acte reçu par-devant Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Dudelange, en date du 22 janvier 1970, publié au Memorial, Recueil Spécial des sociétés C, n° 61 du 16 mai 1970, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois par acte reçu par-devant Maître Gérard Lecuit en date du 16 mars 2004, non encore publié.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à soixante-sept millions deux cent soixante mille trois cents quatre-vingt onze euros et vingt-cinq cents (EUR 67.260.391,25), représenté par cinquante-trois millions huit cent huit mille trois cent treize (53,808,313) actions sans valeur nominale.

3. Aux termes de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cent deux millions quatre cent mille euros (EUR 102.400.000,-) et l'article 5 des statuts de la Société autorise le Conseil d'Administration à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé et d'exclure les droits de préemption des actionnaires existants, et notamment d'émettre selon ces termes sept millions cinq cent mille (7.500.000) actions dans le cadre d'une offre publique initiale des actions de la Société sous forme de certificats suédois de dépôt («Swedish Depository Receipts») sur la liste «O» de la bourse de Stockholm.

4. Lors de sa réunion du 24 mars 2004, le Conseil d'Administration a décidé, cette décision étant expressément soumise à la réception du paiement de l'intégralité de la souscription, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions huit cent soixante quinze mille euros (EUR 3.875.000,-) dans les limites du capital social autorisé par l'émission de trois millions cent mille (3.100.000) nouvelles actions ordinaires de la Société sans valeur nominale, avec exclusion des droits de préemption d'actionnaires existants, et avec une prime d'émission cumulée d'un montant de cinquante neuf millions huit cent quarante six mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR 59.846.141,57).

5. Une liste contenant le nom des présents souscripteurs et le nombre d'actions souscrites est attachée au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

6. Lors de la même réunion du 24 mars 2004, le Conseil d'Administration a donné pouvoir à CARNEGIE INVESTMENT BANK AB d'émettre un certificat de blocage attestant que le montant de soixante trois millions sept cent vingt et un mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR 63,721,141.57) est à la libre disposition de la Société. Il a été décidé que la remise dudit certificat de blocage par CARNEGIE INVESTMENT BANK AB au comparant constituerait la preuve formelle de la réalisation de la condition suspensive de la prédite augmentation de capital social et de la prédite émission d'actions, qui deviendraient effectives et définitives par l'effet de ladite remise.

7. Le comparant produit un certificat de blocage émis par CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, avec siège social à Stockholm (Suède), en date du 29 mars 2004. Il résulte dudit certificat de blocage que le montant de soixante trois millions sept cent vingt et un mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR 63.721.141,57) est à la libre disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné. Ledit certificat de blocage restera attaché au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

8. En conséquence de la remise dudit certificat de blocage, la seule condition subsistante pour l'augmentation de capital est réalisée de sorte que la prédite augmentation de capital social de la Société et la prédite émission de nouvelles actions sont à considérer comme effectives et définitives à la date de ce jour.

9. En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société a désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante et onze millions cent trente cinq mille trois cent quatre-vingt onze euros et vingt cinq cents (EUR 71.135.391,25), représenté par cinquante six millions neuf cent huit mille trois cent treize (56.908,313) actions, sans valeur nominale.»

Déclaration

Le notaire soussigné déclare, par application de l'article 32-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée, avoir vérifié que les conditions de l'article 26 de la loi précitée ont été remplies.

Frais, évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à six cent quarante quatre mille euros (EUR 644.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Brouxel, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, vol. 143S, fol. 6, case 8.— Reçu 637.211,42 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

G. Lecuit.

(032315.3/220/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 8.835.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

G. Lecuit.

(032316.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

TER-PROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.799.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03703, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

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

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

(031850.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
