

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° 743**20 juillet 2004****SOMMAIRE**

3C Communications International S.A., Bertrange	35630	Faircoast S.A., Luxembourg	35626
A & P Kieffer Omnitec, S.à r.l., Luxembourg	35629	Fase Fintek S.A., Luxembourg	35626
Achilles, S.à r.l., Luxembourg	35647	Fen-Greenfield S.A., Luxembourg	35652
Acotel Participations S.A., Luxembourg	35646	Fiduciaire Beaumanoir S.A., Luxembourg	35641
Administration et Finance S.A., Luxembourg	35644	Fiduciaire du Kiem, S.à r.l., Luxembourg	35640
Aedis S.A.	35648	Finance S.A.	35653
Aero Logistics Development S.A., Luxembourg	35641	Fleming (FCP) Fund Series Management, S.à r.l., Senningerberg	35628
Alpha-Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg	35628	Floropal S.A., Hagen	35629
Alpha-Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg	35628	Fortis Luxembourg-lard S.A., Luxembourg	35642
Altavista, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	35649	Fortis Luxembourg-Vie S.A., Luxembourg	35629
Altavista, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	35649	Gaufria International S.A., Luxembourg	35649
Altus International S.A., Luxembourg	35642	General Management Services S.A., Luxembourg	35627
Anaconda S.A. Holding, Luxembourg	35652	General Management Services S.A., Luxembourg	35627
Appleton International S.A., Luxembourg	35646	General Management Services S.A., Luxembourg	35627
Atradius Credit Insurance N.V., Amsterdam, Pays- Bas	35620	General Management Services S.A., Luxembourg	35627
Aviabel Ré S.A., Senningerberg	35643	Globehotels S.A., Luxembourg	35629
B. Montalsaint S.A., Luxembourg	35648	GM Inter Est Maritime S.A., Luxembourg	35620
B. Montalsaint S.A., Luxembourg	35648	Gravograph Finance, S.à r.l., Luxembourg	35654
Capag S.A., Luxembourg	35631	Gravograph Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	35653
Casiopea Re S.A., Senningerberg	35644	Gravograph US Finance, S.à r.l., Luxembourg	35654
Castel Assurances, S.à r.l., Luxembourg	35652	Holux Holding, GmbH, Luxembourg	35625
Cedel International S.A., Luxembourg	35653	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxem- bourg	35625
Cepal, Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise S.A., Lu- xembourg	35645	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxem- bourg	35625
Cepal, Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise S.A., Lu- xembourg	35651	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxem- bourg	35625
Cerruti Groupe Service (CGS) S.A., Luxembourg	35646	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxem- bourg	35625
Clearstream International S.A., Luxembourg	35649	Icon Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	35647
Clio S.A., Luxembourg	35644	Immo-House, S.à r.l., Walferdange	35640
Dharmala Financial Corporation S.A.	35650	Inter European Finance S.A., Luxembourg	35642
E.T.S., S.à r.l., Lintgen	35629	International Tyre Company S.A., Luxembourg	35639
EGP S.A., Luxembourg	35640	J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg	35639
Euro Participations & Investissements S.A., Luxem- bourg	35642	Juba Holding S.A., Luxembourg	35652
Eurofashion S.A., Luxembourg	35647	KoSa Foreign Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35654
Everyday Media S.A., Bertrange	35630	KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg	35657
Everyday Prod S.A., Bertrange	35630	KoSa US Investments, S.à r.l., Luxembourg	35661
		Landscape Investments S.A., Luxembourg	35645

Luguna Holdings S.A., Luxembourg	35626	So.Fi.Ge.Ma.Bre. S.A., Luxembourg	35641
Luxenergie S.A., Luxembourg	35618	Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg	35653
Luxmani S.A., Luxembourg	35641	Sofid S.A., Luxembourg	35651
Mare-Lux S.A., Luxembourg	35619	Sofid S.A., Luxembourg	35651
Mare-Lux S.A., Luxembourg	35619	Soreval S.A., Senningerberg	35642
Mare-Lux S.A., Luxembourg	35619	Synergreen S.A., Luxembourg	35645
Mare-Lux S.A., Luxembourg	35619	Systemgastronomie Konstantin Kiermeier, GmbH, Foetz	35624
Marianika S.A., Luxembourg	35645	Talissa Holding S.A., Luxembourg	35641
Metador, S.à r.l., Hesperange	35640	Tango S.A., Bertrange	35630
Omnitec Infra S.A., Luxembourg	35649	Tele 2 Luxembourg S.A., Bertrange	35631
Omnitec Participation S.A., Luxembourg	35648	Tele 2 Services Luxembourg S.A., Bertrange	35631
Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35621	UBS Dynamic Floor Fund Management Company S.A., Luxembourg	35650
Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35624	UBS Medium Term Bond Fund Management Com- pany S.A., Luxembourg	35650
Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35631	Unicap S.A., Luxembourg	35618
Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35634	Viatel Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	35626
Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35637	Viatel Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	35626
Rechem S.A., Senningerberg	35643	Voxmobile S.A., Bertrange	35624
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com- pany, Luxembourg	35647	Voxmobile S.A., Bertrange	35624
RMC Participations, S.à r.l., Luxembourg	35640	World Immobilière S.A., Luxembourg	35644
RPM Group S.A., Luxembourg	35628	Xynergys S.A., Luxembourg	35664
Sangati Berga International S.A., Luxembourg	35643	Xynergys S.A., Luxembourg	35664
Seafuture S.A., Luxembourg-Kirchberg	35619		
Seril S.A., Senningerberg	35643		
Sibelpar Holding S.A., Luxembourg	35639		
Sirec S.A., Senningerberg	35643		

LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 23, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.538.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

LUXENERGIE S.A.

J. Steinhauser

Directeur

(041634.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

UNICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 50.225.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 février 2003

La démission de Monsieur René Triquet, pour des raisons personnelles, de son mandat d'Administrateur en date du 1^{er} septembre 2002 est acceptée et décharge spéciale lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1^{er} septembre 2002.

La démission de Monsieur Pierre Delatour, pour des raisons personnelles, de son mandat d'Administrateur en date du 5 septembre 2002 est acceptée et décharge spéciale lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 5 septembre 2002.

La révocation de Monsieur Arsène Cauwel de son mandat d'Administrateur à la date de la présente Assemblée est acceptée.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2003.

Certifié sincère et conforme

UNICAP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042088.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SEAFUTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.011.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(041864.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

MARE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.985.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004

Signature.

(041343.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

MARE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.985.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004

Signature.

(041344.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

MARE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.985.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004

Signature.

(041304.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

MARE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.985.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2003 que: Monsieur Helmut Hohn, employé privé, demeurant D-54578 Walsdorf, Mühlenweg, 12, a été nommé administrateur de la société en remplacement de Maître Pierre Feltgen, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041312.3/1285/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., Société Anonyme.

Siège social: Amsterdam, 271-287, Kreizersgracht.

Siège de la succursale: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R. C. Luxembourg B 100.913.

Inscrite au «Handelregister» n° 33024388, une société anonyme de droit néerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., a été constituée sous la dénomination de NEDERLANDSCHE CREDIETVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. par acte du 3 juillet 1925.

—
EXTRAIT

Ouverture de succursale

La succursale dénommée ATRADIUS CREDIT INSURANCE, à 5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg a été créée suivant une décision du Conseil d'Administration du 23 mars 2004.

Objet social

Les activités envisagées de cette succursale seront les suivantes:

Toutes activités d'assurance-crédit au sens large, en ce compris la constitution de sûretés, de garanties et de cautionnement.

Pouvoir de gestion et de représentation de la société

Le Conseil d'Administration est chargé de la direction des affaires de la société.

La société est représentée par le Conseil d'Administration ainsi que par deux membres du Conseil d'Administration agissant conjointement.

Administrateurs de la société

- Monsieur Izaäk Dirk Sepers, directeur, né le 2 mars 1950 à Alkmaar, Pays-Bas, demeurant professionnellement à Kreizersgracht, 271-287, Amsterdam, Pays-Bas

- Monsieur Anno Geert Kamphuis, directeur, né le 14 août 1958 à Hoogeveen, Pays-Bas, demeurant professionnellement à Kreizersgracht, 271-287, Amsterdam, Pays-Bas

- Monsieur Jonathan Richard Lindsay, directeur, né le 26 avril 1956 à Shepperton, Royaume-Uni de Grande Bretagne, demeurant professionnellement à Kreizersgracht, 271287, Amsterdam, Pays-Bas.

La durée de leur mandat est illimitée.

Pouvoirs de Gestion et de représentation de la succursale

La succursale est gérée par un gérant, dont la durée du mandat est illimitée.

Le gérant pourra engager la société par sa seule signature, avec pouvoir de substitution, le pouvoir étant limité aux affaires de la succursale, notamment la signature des polices d'assurances.

Gérant de la succursale

- Monsieur Dirk Ludwig Pankert, Mandataire Général, né le 21 septembre 1966 à St. Vith, Belgique, demeurant professionnellement à L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels

La durée du mandat est illimitée.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05644. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041682.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

GM INTER EST MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.861.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2003 que: Maître André Harpes, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de Maître Laurent Fisch, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041317.3/1285/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 21,522,950.-.**Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.808.

In the year two thousand and four, on the eighth day of April.
Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808.

The Meeting is chaired by Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary, Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium (the Secretary).

The Meeting appoints as Scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting 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 ne varietur 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 ne varietur by all the parties.

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

I. That it appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares and 805,177 (eight hundred five thousand one hundred seventy-seven) Redeemable Preference Shares are present or represented at the Meeting, so that Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

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

1. Waiver of the convening notices.
2. Capital reduction by redemption of all 805,177 Redeemable Preference Shares.
3. Consequential amendment of article 4 of the articles of associations of the Company so as to reflect the above capital reduction.
4. Miscellaneous.

III. That the appearing parties have taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

Second resolution

The shareholders unanimously approve to reduce the share capital by an amount of EUR 20,129,425.- (twenty million one hundred twenty-nine thousand four hundred twenty-five Euros), represented by 805,177 (eight hundred five thousand one hundred seventy-seven) Redeemable Preference Shares, following the redemption and cancellation of all the Redeemable Preference Shares held by the shareholders by a total payment in cash of amount of EUR 20,129,425.- (twenty million one hundred twenty-nine thousand four hundred twenty-five Euros) to the shareholders as follows:

	<i>EUR amounts to be repaid</i>
<i>Shareholders holding preference shares</i>	
CVC Capital Partners Asia Limited, acting as general partner in the name and on behalf of CVC Capital Partners Asia Pacific L.P.	6,140,525
Asia Investors L.L.C.	3,070,275
PPMV Nominees Ltd (PAC a/c).....	5,048,650
PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c).....	1,108,225
Catalyst Trusty G Pty Ltd	818,300
Catalyst Trusty H Pty Ltd	818,275
Citicorp International Finance Corporation.....	1,679,625
Metropolitan Life Insurance Corporation.....	799,825
Sue Morphet.....	23,850
Neil Padoa.....	9,875
Graham Boyd.....	39,025
Steve Audsley.....	8,975
Tom Dalianis.....	13,725
Crown Advisory Pty Limited, a company organised under the laws of New South Wales, Australia, and having its registered office at 413 Whale Beach Road, Palm Beach, Australia, in its capacity as trustee of Crown Advisory Pty Ltd Superannuation Fund.....	78,025
Pacific Brands Senior Employee Share Plan Pty Ltd.....	472,250
Total.....	<u>20,129,425</u>

The Meeting resolves unanimously that the payment will be effectuated to the shareholders in Australian Dollars at the exchange rate EUR/AUD of 6 April 2004 which was 1.- EUR for 1.5931 AUD.

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:

<i>Shareholders</i>	<i>Ordinary Shares</i>
CVC Capital Partners Asia Limited, acting as general partner in the name and on behalf of CVC Capital Partners Asia Pacific L.P.	15,777
Asia Investors L.L.C.	7,889
PPMV Nominees Ltd (PAC a/c)	12,970
PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c)	2,848
Catalyst Trusty G Pty Ltd.	2,103
Catalyst Trusty H Pty Ltd.	2,103
Citicorp International Finance Corporation	4,315
Metropolitan Life Insurance Corporation	2,055
Giraffe Holdings, S.à r.l.	5,681
Total	55,741

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company so as to reflect the above capital reduction:

«The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,393,525 (one million three hundred ninety-three thousand five hundred and twenty-five Euros) divided into 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares.»

Estimate of Costs

The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 3,000.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (la Société), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.808.

La séance est présidée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Président), qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique (le Secrétaire).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau).

Les associés représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des associés et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes et seront signées ne varietur par toutes les parties.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que l'entière des 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent quarante et une) Parts Sociales Ordinaires et des 805.177 (huit cent cinq mille cent soixante-dix-sept) Parts Sociales Préférentielles Rachetables sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour reproduit ci-après.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Diminution du capital social par le rachat des 805.177 Parts Sociales Préférentielles Rachetables.
3. Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital ci-dessus.
4. Divers.

III. Que les parties comparantes ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

Les associés approuvent à l'unanimité de réduire le capital social d'un montant de EUR 20.129.425,- (vingt millions cent vingt-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euros), représenté par 805.177 (huit cent cinq mille cent soixante-dix-sept) Parts Sociales Préférentielles Rachetables par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales Préférentielles Rachetables détenues par les associés au moyen d'un paiement en espèce d'un montant de EUR 20.129.425,- (vingt million cent vingt-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euros) aux associés de la manière suivante:

	<i>Montant en EUR à rembourser</i>
<i>Associés détenant des actions préférentielles</i>	
CVC Capital Partners Asia Limited, agissant en tant que general partner au nom et pour le compte de CVC Capital Partners Asia Pacific L.P.	6.140.525
Asia Investors L.L.C.	3.070.275
PPMV Nominees Ltd (PAC a/c)	5.048.650
PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c)	1.108.225
Catalyst Trusty G Pty Ltd	818.300
Catalyst Trusty H Pty Ltd	818.275
Citicorp International Finance Corporation	1.679.625
Metropolitan Life Insurance Corporation	799.825
Sue Morphet.	23.850
Neil Padoa	9.875
Graham Boyd.	39.025
Steve Audsley.	8.975
Tom Dalianis	13.725
Crown Advisory Pty Limited, une société organisée d'après les lois du New South Wales, Australie, et ayant son siège social au 413 Whale Beach Road, Palm Beach, Australie, en sa qualité de trustee de Crown Advisory Pty Ltd Superannuation Fund.	78.025
Pacific Brands Senior Employee Share Plan Pty Ltd	472.250
Total	20.129.425

L'Assemblée décide à l'unanimité que le paiement sera effectué aux associés en Dollars Australiens au taux de change EUR/AUD du 6 avril 2004 qui était de 1,- EUR pour 1,5931 AUD.

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de constater que l'actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:

	<i>Parts Sociales Ordinaires</i>
<i>Associés</i>	
CVC Capital Partners Asia Limited, agissant en tant que general partner au nom et pour le compte de CVC Capital Partners Asia Pacific L.P.	15.777
Asia Investors L.L.C.	7.889
PPMV Nominees Ltd (PAC a/c)	12.970
PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c)	2.848
Catalyst Trusty G Pty Ltd	2.103
Catalyst Trusty H Pty Ltd	2.103
Citicorp International Finance Corporation	4.315
Metropolitan Life Insurance Corporation	2.055
Giraffe Holdings, S.à r.l.	5.681
Total	55.741

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital ci-dessus: «Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.393.525,- (un million trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-cinq Euros) représenté par 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent quarante et une) Parts Sociales Ordinaires.»

Estimation des frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 2004.

J. Elvinger.

(042482.3/211/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042488.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SYSTEMGASTRONOMIE KONSTANTIN KIERMEIER, GmbH,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 90.970.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04459, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004

Signature.

(041404.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

**VOXMOBILE S.A., Société Anonyme,
(anc. LuXcommunication S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange, 8, Zone d'Activités Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 93.817.

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d'entreprises au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04477, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

VOXMOBILE, Société Anonyme

J.C. Bintz / J. Schwertzer

Administrateur-délégué / Président

(042363.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

**VOXMOBILE S.A., Société Anonyme,
(anc. LuXcommunication S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange, 8, Zone d'Activités Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 93.817.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 avril 2004 que:

- Messieurs Jean-Claude Bintz, Marc Faber, Pascal Koster et Jacquot Schwertzer, ainsi que AUDIOLUX et BGL INVESTMENT PARTNERS ont été reconduits comme administrateurs pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004;

- la société ERNST & YOUNG S.A. a été reconduite comme réviseur d'entreprises pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004.

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

VOXMOBILE, Société Anonyme

J.-C. Bintz / J. Schwertzer

Administrateur-délégué / Président

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042360.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

HOLUX HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.673.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

HOLUX HOLDING, GmbH.

Signatures

(041680.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042288.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04741, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042294.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04747, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042296.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 2 avril 2004 que:

1. Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

A été réélue au poste de Commissaire aux Comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042287.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

LUGUNA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.127.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

LUGUNA HOLDINGS S.A.

Signatures

(041675.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FAIRCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.631.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

FAIRCOAST S.A.

Signatures

(041678.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FASE FINTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 67.903.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

FASE FINTEK S.A.

Signatures

(041843.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

VIATEL HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 87.634.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature

Un mandataire

(042517.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

VIATEL HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 87.634.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature

Un mandataire

(042519.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.711.

Monsieur Tim Van Dijk démissionne de sa fonction d'administrateur de GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A. pour les motifs suivants:

- L'absence de nouvelles de l'ayant-droit quant à la gestion de la société. Monsieur Tim Van Dijk est dans l'impossibilité de surveiller l'activité de la société et d'assurer le contrôle de l'ensemble des opérations afin de vérifier que la société est gérée selon les principes du droit luxembourgeois et que les intérêts des tiers sont protégés ainsi que celui de l'ayant-droit.

Sa démission en qualité d'administrateur prendra effet ce jour.

Luxembourg, le 13 mai 2004.

T. Van Dijk.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04731. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042181.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.711.

T.C.G. GESTION S.A. démissionne de sa fonction d'administrateur de GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A. pour les motifs suivants:

- L'absence de nouvelles de l'ayant-droit quant à la gestion de la société. T.C.G. GESTION S.A. est dans l'impossibilité de surveiller l'activité de la société et d'assurer le contrôle de l'ensemble des opérations afin de vérifier que la société est gérée selon les principes du droit luxembourgeois et que les intérêts des tiers sont protégés ainsi que celui de l'ayant-droit.

Sa démission en qualité d'administrateur prendra effet ce jour.

Luxembourg, le 13 mai 2004.

T.C.G. GESTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042184.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.711.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. démissionne de sa fonction d'Administrateur-Délégué et d'Administrateur de GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A. pour les motifs suivants:

- L'absence de nouvelles de l'ayant-droit quant à la gestion de la société. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. est dans l'impossibilité de surveiller l'activité de la société et d'assurer le contrôle de l'ensemble des opérations afin de vérifier que la société est gérée selon les principes du droit luxembourgeois et que les intérêts des tiers sont protégés ainsi que celui de l'ayant-droit.

Sa démission en qualité d'Administrateur-Délégué et d'Administrateur prendra effet ce jour.

Luxembourg, le 13 mai 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042187.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.711.

C.A.S. SERVICES S.A. démissionne de sa fonction de Commissaire aux Comptes de GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A. pour les motifs suivants:

- L'absence de nouvelles de l'ayant-droit quant à la gestion de la société. C.A.S. SERVICES S.A. est dans l'impossibilité de surveiller l'activité de la société et d'assurer le contrôle de l'ensemble des opérations afin de vérifier que la société est gérée selon les principes du droit luxembourgeois et que les intérêts des tiers sont protégés ainsi que celui de l'ayant-droit.

Sa démission en qualité Commissaire aux Comptes prendra effet ce jour.

Luxembourg, le 13 mai 2004.

C.A.S. SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042189.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ALPHA-LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.140.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2003:

- Est acceptée la résignation de l'Administrateur M. Bruce I Andrews avec effet immédiat. Décharge lui est accordée.
- Est nommé comme Administrateur additionnel M. Einar W. Thorstenson ayant son adresse à Harbitzalléen 3, P.O. Box 158 Skoyen, N-0212 Oslo, Norvège avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour ALPHA-LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00227. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042551.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

ALPHA-LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.140.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004:

- Est acceptée la démission de l'Administrateur M. Sverre Bjertnes avec effet immédiat. Décharge lui est accordée.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour ALPHA-LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00225. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042550.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

RPM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.939.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05019, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

(042542.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 65.735.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042563.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

GLOBEHOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 72.934.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

GLOBEHOTELS S.A.

Signatures

(041846.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

A & P KIEFFER OMNITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.224.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.

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

Luxembourg, en mai 2004.

Pour compte de A & P KIEFFER OMNITEC, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041909.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

E.T.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 30, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 39.975.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03953, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, mai 2004.

Pour le compte de E.T.S., S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041911.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

FLOROPAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8366 Hagen, 18, rue Randlingen.
R. C. Luxembourg B 69.578.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03771, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Hagen, le 18 mai 2004.

Signature.

(042560.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.415.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

D. Billemon

Administrateur Directeur Général

(042549.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 29.697.

—
EXTRAIT

Par décision du 30 octobre 2003, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042200.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

EVERYDAY MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 78.227.

—
EXTRAIT

Par décision du 13 février 2004, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour EVERYDAY MEDIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042201.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

EVERYDAY PROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.802.

—
EXTRAIT

Par décision du 30 octobre 2003, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour EVERYDAY PROD S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042202.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

TANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.560.

—
EXTRAIT

Par décision du 30 octobre 2003, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour TANGO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042203.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

TELE 2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 65.774.

EXTRAIT

Par décision du 30 octobre 2003, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour TELE 2 LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04646. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042205.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

TELE 2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 72.203.

EXTRAIT

Par décision du 13 février 2004, le conseil d'administration de la société a élu M. Alex Zivoder, statisticien, demeurant au 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, délégué à la gestion journalière de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, M. Alex Zivoder a pouvoir de signature seule pour engager la société.

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

Pour TELE 2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04650. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042206.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CAPAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.725.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

J. Hansoulle

Administrateur-Dirigeant

(042546.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,393,550.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.808.

In the year two thousand and four, on the eighth day of April.

Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808.

The Meeting is chaired by Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary, Mr Hubert Janssen, jurist, lawyer, residing in Torgny, Belgium (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting 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 *ne varietur* 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. That it appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares are present or represented at the Meeting, so that Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The attendance list, signed *ne varietur* by the shareholders, 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.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
3. Appointment of the existing managers of the Company to the liquidators' board (collège des liquidateurs) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidators' Board);
4. Determination of the powers of the Liquidators' Board and the liquidation procedure of the Company;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
6. Decision to instruct the Liquidators' Board to execute at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously takes 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 dissolve and liquidate (on a voluntary basis) the Company (liquidation volontaire).

Third resolution

The Meeting resolves to appoint the following members to the Liquidators' Board:

A Liquidators:

- (a) Mr Geert Duyck, investment banker, residing at 132 Bodegemstraat in B-1700 Dilbeek, Belgium;
- (b) Mr Percy King, investment banker, residing at Unit 3609, Hampton Court, Gateway Apartments, Harbour City, TST, Kowloon, Hong Kong;
- (c) Mr Maarten Ruijs, investment banker, residing at The Prudential Tower, Residence #3704, 2-13-14 Nagata-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Japan;

B Liquidators:

- (a) Mr Jean-Lou Rihon, investment banker, residing at Flat 4, 92 Cornwall Gardens, London, SW7 4AX, United Kingdom;
- (b) Mr Allan Homeming, investment banker, residing at Flat 6A, Block 7, The Leighton Hill, 2B Broadwood Road, Happy Valley, Hong Kong.

The Liquidators' Board is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets under the dual signature of any one A liquidator together with any one B liquidator for the performance of their duties.

Article 8 of the articles of association of the Company shall apply *mutatis mutandis* to the Liquidators' board.

Fourth resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidators' Board the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Liquidators' Board shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidators' Board may delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidators' Board shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company up to this date (the Effective Date), to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.

Sixth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidators' Board to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.-.

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 texts, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (la Société), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 84.808.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Président), qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique (le Secrétaire).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).

Les associés représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée et validée par les mandataires des associés et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes et seront signées et validées par toutes les parties.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que l'entière part de 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent quarante et une) Parts Sociales Ordinaires sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour reproduit ci-après.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation.
3. Nomination de gérants actuels de la Société en tant que collège des liquidateurs en rapport avec la liquidation volontaire de la Société (le Collège des Liquidateurs).
4. Détermination des pouvoirs du Collège des Liquidateurs et de la procédure de liquidation de la Société.
5. Décharge des gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.
6. Décision de charger le Collège des Liquidateurs de réaliser au mieux de ses possibilités et compte tenu des circonstances tous les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Après approbation de ce qui précède par l'Assemblée, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'entière part de capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre et de liquider (sur une base volontaire) la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer les membres suivants au Collège des Liquidateurs:

Liquidateurs A:

- (a) M. Geert Duyck, investment banker, résidant au 132 Bodegemstraat à B-1700 Dilbeek, Belgique;
- (b) M. Percy King, investment banker, résidant à Unit 3609, Hampton Court, Gateway Apartments, Harbour City, TST, Kowloon, Hong Kong;
- (c) M. Maarten Ruijs, investment banker, résidant à The Prudential Tower, Residence #3704, 2-13-14 Nagata-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Japon;

Liquidateurs B:

- (a) M. Jean-Lou Rihon, investment banker, résidant au Flat 4, 92 Cornwall Gardens, Londres, SW7 4AX, Royaume-Uni;
- (b) M. Allan Homeming, investment banker, résidant au Flat 6A, Block 7, The Leighton Hill, 2B Broadwood Road, Happy Valley, Hong Kong.

Le Collège des Liquidateurs a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs sous la signature conjointe de n'importe quel Liquidateur A ensemble avec n'importe quel Liquidateur B pour l'exécution de leurs tâches.

L'article 8 des statuts de la Société s'applique mutatis mutandis au Collège des Liquidateurs.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Collège des Liquidateurs les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Collège des Liquidateurs est autorisé à passer tout acte et à effectuer toute opération, en ce compris celles énumérées à l'article 145 de la Loi, sans l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés. Le Collège des Liqui-

dateurs peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches ou opérations spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes ou entités.

Le Collège des Liquidateurs est autorisé à faire, à sa seule discrétion, des avances de paiements du boni de liquidation aux associés de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis par les gérants de la Société jusqu'à cette date (la Date Effective), de renoncer à toute action que la Société peut avoir contre les gérants de la Société en raison de leur gestion de la Société, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date Effective.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de charger le Collège des Liquidateurs de réaliser au mieux de ses possibilités et compte tenu des circonstances tous les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à EUR 1.000,-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 88, case 6. – 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 3 mai 2004.

J. Elvinger.

(042489.3/211/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,393,550.-

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808.

In the year two thousand and four, on the eighth day of April.

Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808.

The Meeting is chaired by Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary, Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg (the Scrutineer) (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting 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 ne varietur 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. That it appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares are present or represented at the Meeting, so that Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The attendance list, signed ne varietur by the shareholders, 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.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. to hear and approve the report of the liquidators' board;
2. to approve an advanced payment of the liquidation proceeds as Minimum Exit Amount to some shareholders;
3. to appoint a liquidation auditor;
4. to fix the date for the general meeting of shareholders resolving on the close of the liquidation.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The Meeting unanimously acknowledges and approves the report of the liquidators' board, a copy of which is attached hereto.

The Meeting acknowledges that the liquidators' board has amongst others been authorized to make advance payments of the liquidation surplus to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended.

The Meeting further acknowledges and approves that the liquidators' board has advised that, in accordance with the accounting records of the Company, immediately distributable and payable assets in an amount at least equal AUD 1,461,508.- (one million four hundred sixty-one thousand five hundred and eight Australian Dollars) are available and may be paid to the Company's shareholder as an advance payment of the liquidation proceeds of the Company.

Consequently, the Meeting unanimously resolves to approve the liquidators' board decision to pay within the liquidation proceeds an amount of AUD 1,461,508.- (one million four hundred sixty-one thousand five hundred and eight Australian Dollars) to the following shareholders of the Company on 8 April 2004 (or as soon as practicable thereafter) as Minimum Exit Amount and the liquidators' board be and hereby is authorized to see to the payment of the Minimum Exit Amount and to the accomplishment of any related formalities under the dual signature of any one A liquidator together with any one B liquidator, it being understood that, upon close of the liquidation of the Company, all the Company's liabilities shall have to be settled and, in the case of an insufficiency of the available assets of the Company for the purpose of settling the outstanding liabilities (if any), the shareholders shall pay any and all unsettled liabilities.

The shareholders to whom such Minimum Exit Amount shall be paid are as follows and for the following payments:

<i>Shareholders</i>	<i>Amount</i> <i>(in AUD)</i>
Paul Moore	561,117
Stephen Tierney	153,569
Rick Rostolis	130,956
Mary Keely	129,967
Sue Morphett	86,657
Neil Padoa	73,815
Steve Audsley	117,375
Malcolm Ford	131,901
Tom Dalianis	76,150
Total	1,461,507

Second resolution

The Meeting unanimously resolves to appoint L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as liquidation auditor (commissaire à la liquidation), effective as of this date, in order to audit the liquidation tasks performed by the board of liquidators.

Third resolution

The Meeting finally resolves that the general meeting of the shareholders resolving on the closing of the liquidation shall be held immediately after the present meeting or as soon as practically thereafter.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (la Société), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.808.

L'Assemblée est présidée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Président), qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, (le Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).

Les associés représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des associés et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente Assemblée seront également signées ne varietur par toutes les parties et annexées aux présentes.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que l'entièreté des 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent quarante et un) Parts Sociales Ordinaires sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, reproduit ci-dessous.

II. Que la liste de présence, signée ne varietur, par les associés, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Approbation du rapport du collège des liquidateurs;
 2. Approbation du paiement à l'avance du boni de liquidation en tant que Montant Minimum de Sortie à certains associés;
 3. Nomination d'un commissaire à la liquidation;
 4. Fixation de la date pour l'assemblée générale des associés décidant de la clôture de la liquidation.
- Après approbation de ce que précède par l'Assemblée, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée reconnaît et approuve à l'unanimité le rapport du collège des liquidateurs dont une copie est annexée au présent acte.

L'Assemblée reconnaît que le collège des liquidateurs a entre autres été autorisé à faire des paiements à l'avance du surplus de liquidation aux associés de la Société, conformément à l'article 148 de la loi sur les sociétés commerciales daté du 10 août 1915, telle que modifiée.

L'Assemblée reconnaît également et approuve que le collège des liquidateurs a conseillé, conformément aux documents sociaux de la Société, que des actifs immédiatement distribuables et payables d'un montant d'au moins équivalent à AUD 1.461.508,- (un million quatre cent soixante et un mille cinq cent huit Dollars Australiens) sont disponibles et pourront être payés aux associés de la Société à titre d'avance sur le boni de liquidation de la Société.

En conséquence, l'Assemblée décide à l'unanimité d'approuver la décision du collège des liquidateurs de payer parmi le boni de liquidation un montant de AUD 1.461.508,- (un million quatre cent soixante et un mille cinq cent huit Dollars Australiens) aux associés suivants de la Société le 8 avril 2004 (ou aussitôt que possible ultérieurement) en tant que Montant Minimum de Sortie et le collège des liquidateurs est par la présente autorisé à assurer le paiement du Montant Minimum de Sortie et l'accomplissement de toutes formalités y relative sous la signature conjointe d'un liquidateur A et d'un liquidateur B, étant entendu que, après la clôture de la liquidation de la Société, l'ensemble du passif de la Société devra être réglé et, en cas d'insuffisance d'actifs pour les besoins de l'apurement des dettes restant dues (le cas échéant), les associés payeront toutes dettes échues.

Les associés auxquels un tel Montant Minimum de Sortie sera payée sont les suivants et à concurrence des montants suivants:

<i>Associés</i>	<i>Montant (en AUD)</i>
Paul Moore	561.117
Stephen Tierney	153.569
Rick Rostolis	130.956
Mary Keely	129.967
Sue Morphett	86.657
Neil Padoa	73.815
Steve Audsley	117.375
Malcolm Ford	131.901
Tom Dalianis	76.150
Total	1.461.507

Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire à la liquidation, avec effet à ce jour, afin d'auditer les tâches de liquidation exécutées par le collège des liquidateurs.

Troisième résolution

L'Assemblée décide finalement que l'assemblée générale des associés décidant de la clôture de la liquidation sera tenue immédiatement après la présente Assemblée ou aussitôt que possible ultérieurement.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux parties comparantes, celles-ci ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 2004.

J. Elvinger.

(042494.2/211/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1,393,550.-.**Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.808.

In the year two thousand and four, on the eighth day of April.
Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808.

The Meeting is chaired by Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary, Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg (the Scrutineer) (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting 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 *ne varietur* 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. That it appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares are present or represented at the Meeting, so that the Meeting which is consequently regularly constituted may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The attendance list, signed *ne varietur* by the shareholders, 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.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the report presented by the liquidation auditor;
2. Discharge to the liquidators' board and to the liquidation auditor for the performance of their respective mandate;
3. Allocation of the liquidation proceeds and close of the liquidation;
4. Determination of the place where the Company's documents and vouchers are to be kept during the five years following the closing of the liquidation;
5. Authorisation and empowerment to one A Liquidator and one B Liquidator jointly, to pay and settle after the close of the liquidation, with the funds allocated by the liquidators' board to that effect, the costs and fees which are mentioned in the liquidators' report. The balance of such funds will be repaid *pro rata* to the shareholders after settlement of all costs and fees; and
6. Authorisation to one A Liquidator and one B Liquidator jointly to close any bank account opened in the name of the Company after all sums have been paid to the shareholders.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to acknowledge and approve the liquidation report presented by L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, the liquidation auditor (commissaire à la liquidation).

Second resolution

The Meeting resolves to give discharge to the liquidators' board and to the liquidation auditor for the performance of their respective mandate in relation to the voluntary liquidation of the Company.

Third resolution

After considering that the outstanding liabilities of the Company have all been paid by the existing assets and that no liquidation proceeds are outstanding, and thus that no further distributions shall be made to the shareholders, the Meeting resolves to close the liquidation as per the date of the present deed.

Fourth resolution

The Meeting resolves to set the place where the Company's documents and vouchers are to be kept during five years following the closing of the liquidation at the registered office of the Company, being at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Fifth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower one A Liquidator and one B Liquidator jointly, to pay and settle after the close of the liquidation, with the funds allocated by the liquidators' board to that effect, the costs and fees which are mentioned in the liquidators' report. The balance of such funds will be repaid *pro rata* to the shareholders after settlement of all costs and fees.

The Meeting further authorises one A Liquidator and one B Liquidator jointly to close any bank account opened in the name of the Company after all sums have been paid to the shareholders.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (la Société), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.808.

L'Assemblée est présidée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Président), qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, (le Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).

Les associés représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des associés et les membres du Bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente Assemblée seront également signées ne varietur par toutes les parties et annexées aux présentes.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que l'entièreté des 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent quarante et un) Parts Sociales Ordinaires sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, reproduit ci-dessous.

II. Que la liste de présence, signée ne varietur, par les associés, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Approbation du rapport présenté par le commissaire à la liquidation;
2. Décharge au collège des liquidateurs et au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat respectif,
3. Allocation du boni de liquidation et clôture de la liquidation;
4. Détermination du lieu où les documents et pièces resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la clôture de la liquidation;
5. Autorisation et pouvoir à un Liquidateur A et un Liquidateur B conjointement, de payer et de régler après la clôture de la liquidation, au moyen des fonds alloués par le collège des liquidateurs à cet effet, les coûts et frais mentionnés dans le rapport de liquidation. Le solde de ces fonds sera repayé au pro rata aux associés après règlement des coûts et frais; et
6. Autorisation un Liquidateur A et un Liquidateur B conjointement de clôturer tout compte bancaire ouvert au nom de la Société après que toute somme ait été payée aux associés.

Après approbation de ce que précède par l'Assemblée, l'Assemblée prend les résolutions suivante à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide de reconnaître et d'approuver le rapport de liquidation présenté par L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le commissaire à la liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de donner au collège des liquidateurs et au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat respectif en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Troisième résolution

Après avoir considéré que les dettes échues de la Sociétés ont été payées au moyens des actifs existants et qu'aucun boni de liquidation ne subsiste, et que dès lors aucune distribution ne sera faite aux associés, l'Assemblée décide de clôturer la liquidation à la date du présent acte.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de fixer le lieu où les documents et pièces de la Société resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la clôture de la liquidation au siège social de la Société, étant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'autoriser et de donner pouvoir à un Liquidateur A et un Liquidateur B conjointement, de payer et de régler après la clôture de la liquidation, au moyen des fonds alloués par le collège des liquidateurs à cet effet, les coûts et frais mentionnés dans le rapport de liquidation. Le solde de ces fonds sera repayé au pro rata aux associés après règlement des coûts et frais.

L'Assemblée autorise également un Liquidateur A et un Liquidateur B conjointement de clôturer tout compte bancaire ouvert au nom de la Société après que toute somme ait été payée aux associés.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux parties comparantes, celles-ci ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2004.

J. Elvinger.

(042496.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SIBELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 52.630.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01967, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042433.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 25.149.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

Etats financiers pour l'année comptable se terminant le 30 novembre 2003:

Il a été décidé d'approuver les Etats Financiers pour l'année comptable se terminant le 30 novembre 2003.

Composition du Conseil d'Administration:

Il a été décidé d'élire Monsieur Patrick Petitjean, Monsieur James B. Broderick et Monsieur Jonathan P. Griffin en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 30 novembre 2004.

Auditeurs:

Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 30 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Pour J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

S. O'Brien

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05698. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042545.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

INTERNATIONAL TYRE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 45.317.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01973, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042435.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

RMC PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.534.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042439.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

IMMO-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 32, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 68.368.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042440.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 80.232.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042476.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 62.194.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042479.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

EGP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 55.660.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042481.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

TALISSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 74.086.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042490.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE BEUMANOIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 52.618.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01991, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042491.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

AERO LOGISTICS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 68.384.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042492.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

LUXMANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 69.697.

Rectificatif du bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01996, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042493.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SO.FI.GE.MA.BRE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 64.556.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042419.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

ALTUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 83.512.

—
Rectificatif du bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01998, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042495.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SOREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.433.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042463.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.414.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

D. Billemon

Administrateur Directeur Général

(042547.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

EURO PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.220.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour EURO PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS S.A.

Signature

(042353.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

INTER EUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.383.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour INTER EUROPEAN FINANCE S.A.

Signature

(042370.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.656.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SERIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.575.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042467.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

AVIABEL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 48.216.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042468.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

RECHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.871.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042470.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 62.746.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société le 24 mai 2004 à 10.00 heures

3. L'Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes a expiré le 19 juin 2001. L'Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d'approuver tous les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd'hui.

4. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes à partir du 19 juin 2001.

Sont renommés Administrateurs:

- M. Renato Bernardi, Industriel, demeurant à Trévise, Italie.
- M. Davide Bernardi, Directeur de Société, demeurant à Quinto di Treviso, Italie.
- M. Gianni Polin, Directeur de Société, demeurant Trévise, Italie.
- M. Renato Bernardi étant renommé Administrateur-Délégué de la Société.

Est renommée Commissaire aux Comptes LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06082. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042098.3/536/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CASIOPEA RE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.154.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05821, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

(042471.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

ADMINISTRATION ET FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.283.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour ADMINISTRATION ET FINANCE S.A.

Signature

(042372.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

WORLD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 78.238.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour WORLD IMMOBILIERE S.A.

Signature

(042374.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

CLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.669.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 juin 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

CLIO S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05275. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042052.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

**CEPAL, SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE
LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.879.

—
EXTRAIT

Dans sa réunion du 7 septembre 2001, le comité de la CENTRALE PAYSANNE a pris acte de la démission de M. René Barten comme membre du comité et comme membre du conseil d'administration de CEPAL S.A., ces deux organes étant composés exactement des mêmes personnes.

Dans la suite, M. Jean-Paul Tasch, agriculteur, demeurant à Emerange, 2^{ème} élu cantonal du canton de Remich, a été admis comme nouveau membre du comité et administrateur de CEPAL S.A.

Pour extrait conforme et pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042055.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

MARIANIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.379.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour MARIANIKA S.A.

Signature

(042376.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

SYNERGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.237.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour SYNERGREEN S.A.

Signature

(042380.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

LANDSCAPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 69.732.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 mai 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Christophe Dermine
- Madame Andrea Dany

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est la société TAXCONTROL S.A., avec siège social à Lugano, Suisse.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042079.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

APPLETON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 69.940.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 mai 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042096.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ACOTEL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.742.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour ACOTEL PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(042382.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 56.485.

—
Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 10 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 646 du 12 décembre 1996, modifié par-devant le même notaire en date du 6 juin 1997, acte publié au Mémorial C n° 518 du 23 septembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 mars 1998, acte publié au Mémorial C n° 430 du 15 juin 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n° 731 du 9 octobre 1998. Le capital a été converti en EUR le 20 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 788 du 24 mai 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 219 du 28 février 2003.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041573.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 75.798.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 mai 2000, acte publié au Mémorial C n° 651 du 12 septembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour ACHILLES, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041569.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

ICON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 66.588.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 25 septembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1998, modifiée par-devant le même notaire, en date du 19 avril 2002, acte publié au Mémorial C n° 1111 du 22 juillet 2002.

—
Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour ICON LUXEMBOURG, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041571.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 59.154.

Constituée sous l'empire du droit suisse en date du 7 décembre 1973, la société a transféré son siège social de Suisse au Luxembourg par acte reçu par M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1997, acte publié au Mémorial C n° 432 du 7 août 1997; les statuts ont été modifiés par acte reçu par le même notaire en date du 14 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 139 du 11 février 2000; modifiés par acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 691 du 29 août 2001.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041574.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

EUROFASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 85.785.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 742 du 15 mai 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour EUROFASHION S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)

Signature

(041576.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

B. MONTALSAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.188.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(041710.3/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

B. MONTALSAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.188.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2003

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3 Place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour B. MONTALSAINT S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041712.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

AEDIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.499.

RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée, dans le Mémorial C n° 562 du 23 mai 2003, lors de la publication de l'Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mars 2003:

Il y a lieu de lire:

«L'Assemblée décide de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire: Monsieur Stéphane Best, employé privé, domicilié à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan.»

Toutefois, nous confirmons que Monsieur Best a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes en date du 12 mai 2003 (cfr Mémorial C n° 957 du 17 septembre 2003).

Pour extrait sincère et conforme

AEDIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041870.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

OMNITEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.392.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, en mai 2004.

Pour compte de OMNITEC PARTICIPATION S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041912.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos. Kieffer.
R. C. Luxembourg B 89.665.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Pour compte de ALTAVISTA, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041919.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos. Kieffer.
R. C. Luxembourg B 89.665.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Pour compte de ALTAVISTA, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041916.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GAUFRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 69.063.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 juin 1999.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03685, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Pour GAUFRIA INTERNATIONAL S.A.

Signature

(041945.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

OMNITEC INFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 89.817.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, en mai 2004.

Pour compte de OMNITEC INFRA S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041914.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.350.

Le bilan de CLEARSTREAM INTERNATIONAL au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05457, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Signature

Un mandataire

(042066.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.182.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2004

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Mario Cueni
- M. Manuel Hauser
- M. Andreas Jacobs
- M. Gilbert Schintgen

Est élu au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Gerhard Fuseni

Mandat non renouvelé:

- M. Heinz Hämmerli

Est élue réviseur d'entreprise pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

J. Will / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041794.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

UBS MEDIUM TERM BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.302.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2004

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Mario Cueni
- M. Manuel Hauser
- M. Andreas Jacobs
- M. Gilbert Schintgen

Est élu au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Gerhard Fusenig

Mandat non renouvelé:

- M. Heinz Hämmerli

Est réélue réviseur d'entreprise pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Pour UBS MEDIUM TERM BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

J. Will / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04750. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041803.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

DHARMALA FINANCIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.903.

—
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de dénoncer avec effet au 17 mai 2004 le siège social de la société sous rubrique.

Le 17 mai 2004.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

35651

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042039.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SOFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.662.

—
Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(041921.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SOFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.662.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 avril 2004

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2003/2004:

Conseil d'Administration

- M. Jean-Pierre Baggi, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), président
- M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Mme Maria Dennewald, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes

- HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041917.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

**CEPAL, SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE
LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.879.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 12 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1995, vol. 84S, fol. 8, case 8 que les deux commissaires aux comptes Paul Nicolay et Ernest Petry, démissionnaires, ont été remplacés par la FIDUCIAIRE MONTBRUN (actuellement MONTBRUN REVISION, S.à r.l.) pour une durée de 6 ans.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042059.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CASTEL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.965.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, en mai 2004.

Pour compte de CASTEL ASSURANCES, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041923.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ANACONDA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 62.808.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ03963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, en mai 2004.

Pour compte de ANACONDA S.A. HOLDING

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041922.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

FEN-GREENFIELD S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.740.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 février 2004

Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié à 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042094.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.036.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2003.

Certifié sincère et conforme

JUBA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042043.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.037.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. informe que la société FINANCE S.A. ayant été liquidée en date du 15 décembre 2000, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 14 septembre 2000 entre la société FINANCE S.A. et elle-même est devenu sans objet.

Le 18 mai 2004.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042042.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.340.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2003

La cooptation de Monsieur Mario Pia, Dottore Commercialista, 49, Corso Matteotti, I-10121 Torino (Italie), en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Robert Turrettini, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042046.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 14A, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.835.

Le bilan consolidé de CEDEL INTERNATIONAL au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05453, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Signature

Un mandataire

(042068.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GRAVOGRAPH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.234.150,- EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 76.130.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre envoyée à la société, qu'à compter du 30 juin 2003, M. Gérard Guyard a démissionné de son poste de Gérant.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

Pour extrait conforme

GRAVOGRAPH LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042103.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GRAVOGRAPH US FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 76.131.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre envoyée à la société, qu'à compter du 30 juin 2003, M. Gérard Guyard a démissionné de son poste de Gérant.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

Pour extrait conforme

GRAVOGRAPH US FINANCE, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042104.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GRAVOGRAPH FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 76.129.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre envoyée à la société, qu'à compter du 30 juin 2003, M. Gérard Guyard a démissionné de son poste de Gérant.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

Pour extrait conforme

GRAVOGRAPH FINANCE, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05296. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042107.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12.500.- EUR.

Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 100.565.

—
In the year two thousand four, on the third of May.

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

There appeared:

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending.

Here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established in Wichita, Kansas on May 3, 2004.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») established in Luxembourg under the name of KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary, M^e Joseph Elvinger of April 22, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and which bylaws have not been amended since.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholder resolved to increase the corporate capital by twenty-four million six hundred thirty-five thousand two hundred Euro (EUR 24,635,200.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-four million six hundred forty-seven thousand seven hundred Euro (EUR 24,647,700.-) by creation and issue of nine hundred eighty-five thousand four hundred and eight (985,408) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, who through its proxy holder, declared to subscribe to nine hundred eighty-five thousand four hundred and eight (985,408) new shares and fully pay them up in the amount of twenty-four million six hundred thirty-five thousand two hundred Euro (EUR 24,635,200.-), by contribution in kind consisting of one portion of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of twenty-four million six hundred thirty-five thousand two hundred twenty-two Euro (EUR 24,635,222.-), the remainder of the assets and liabilities of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., being transferred simultaneously to two other Luxembourg private limited liability companies named KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg and KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg.

The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:

* Four (4) Class B shares representing one per-cent (1%) of the share capital of ARTEVA GLOBAL HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34105868 0000.

* Five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each of the Company.

* Cash at bank for an amount of one hundred and nine Euro (EUR 109.-).

* Payable to group companies for an amount of two hundred twenty-two Euro (EUR 222.-).

The excess contribution of twenty-two Euro (EUR 22.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a balance sheet of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., dated May 3, 2004 certified 'true and correct' by the manager of the Contributing Company.

Effective implementation of the contribution

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., through its proxy holder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. The sole shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) by cancellation of five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds own shares.

V. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The issued capital of the Company is set at twenty-four million six hundred thirty-five thousand two hundred Euro (EUR 24,635,200.-) divided into nine hundred eighty-five thousand four hundred and eight (985,408) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

Variable rate capital tax exemption request

Considering that it concerns a contribution in kind of all assets and liabilities of a Luxembourg resident Company (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) to three Luxembourg resident companies (The Company, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l and KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l.), the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trois mai.

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

A comparu:

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Wichita, Kansas, le 3 mai 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire M^e Joseph Elvinger, en date du 22 avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-quatre millions six cent trente cinq mille deux cent Euros (EUR 24.635.200,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) à vingt-quatre millions six cent quarante-sept mille sept cent Euros (EUR 24.647.700,-) par la création et l'émission de neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent huit (985.408) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, qui, par son mandataire, déclare souscrire aux neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent huit (985.408) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de vingt-quatre millions six cent trente-cinq mille deux cent Euros (EUR 24.635.200,-) par apport en nature d'une partie de l'intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de vingt-quatre millions six cent trente-cinq mille deux cent vingt-deux Euros (EUR 24.635.222,-), le restant des actifs et passifs étant transférés simultanément à deux autres sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. ayant siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg et KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. ayant siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg.

La portion de l'intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:

* Quatre (4) parts sociales de catégorie B représentant un pour cent (1%) du capital social de la société ARTEVA GLOBAL HOLDINGS B.V. une société constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Telepotboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34105868 0000.

* Cinq cent (500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

* Avoirs bancaires pour un montant de cent neuf Euros (EUR 109,-).

* Dettes envers des sociétés du groupe pour un montant de deux cent vingt-deux Euros (EUR 222,-).

L'apport excédentaire de vingt-deux Euros (EUR 22,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. attestant qu'elle est le propriétaire des actifs et passifs transférés et par un bilan de KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. en date du 3 mai 2004, certifié «sincère et véritable» par son gérant.

Réalisation effective de l'apport

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- L'apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;

- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. L'associé unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) par l'annulation de cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, apportées à la Société, afin d'éviter que la société ne détienne des parts sociales en propre.

V. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital émis de la Société est fixé à vingt-quatre millions six cent trente-cinq mille deux cent Euros (EUR 24.635.200,-) divisé en neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent huit (985.408) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'un en nature de tous les actifs et passifs d'une société résidente Luxembourgeoise (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) à trois sociétés Luxembourgeoises (La Société, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. et KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l.), la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cent Euros (EUR 7.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 48, 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 18 mai 2004.

J. Elvinger.

(042835.3/211/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 57,000.- EUR.

Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 100.563.

In the year two thousand four, on the third of May.

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

There appeared:

1. KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending.

2. KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending.

Both here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two proxies established in Wichita, Kansas on May 3, 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») established in Luxembourg under the name of KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary, M^e Joseph Elvinger of April 22 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose bylaws have been amended by a deed of the undersigned Notary of April 28, 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at fifty-seven thousand Euro (EUR 57,000.-) represented by two thousand two hundred eight (2,280) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolved to increase the corporate capital by one billion eight hundred eighty-eight million seven hundred fifty-nine thousand three hundred Euro (EUR 1,888,759,300.-) to raise it from its present amount of fifty-seven thousand Euro (EUR 57,000.-) to one billion eight hundred eighty-eight million eight hundred sixteen thousand three hundred Euro (EUR 1,888,816,300.-) by creation and issue of seventy-five million five hundred fifty thousand three hundred seventy-two (75,550,372) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Subscription - Payment

Thereupon KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, who, through its proxyholder, declared to waive its preferred subscription right one the newly issued shares.

Thereupon intervened KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, which declared to subscribe to seventy-five million five hundred fifty thousand three hundred seventy-two (75,550,372) new shares and fully pay them up in the amount of one billion eight hundred eighty-eight million seven hundred fifty-nine thousand three hundred Euro (EUR 1,888,759,300.-) by contribution in kind consisting of one portion all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of one billion eight hundred eighty-eight million seven hundred fifty-nine thousand three hundred twelve Euro (EUR 1,888,759,312.-), the remainder of the assets and liabilities of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., being transferred simultaneously to two other Luxembourg private limited liability companies named KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg and KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. prenamed.

The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:

* One hundred per-cent (100%) of the issued and outstanding shares in the share capital of INVISTA UK INVESTMENTS B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered office at Dordrecht, the Netherlands, and its principal place of business at Baanhoekweg 22, (3313 LA) Dordrecht, the Netherlands

* Eight hundred fifty-nine thousand and fifty-one (859,051) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, representing the entire share capital of ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 67.098.

* One hundred per-cent (100%) of the issued and outstanding shares in the share capital of ARTEVA SPECIALTIES, GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Hattersheim, Germany, registered at the municipal court of Frankfurt / Main under registration no. HRB 44921.

* Ninety per-cent (90%) of the issued and outstanding shares in the share capital of ARTEVA HOLDINGS, GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) having its registered office at Hattersheim, Germany, registered at the municipal court of Frankfurt / Main under registration no. HRB 45744.

* Five million one hundred eighty-one thousand fifty-eight (5,181,058) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, representing the entire share capital of ARTEVA EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 67.094.

* One hundred ninety-six (196) Class B shares and two hundred (200) Class A shares representing ninety-nine per-cent (99%) of the share capital of ARTEVA GLOBAL HOLDINGS B.V, a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34105868 0000.

* Two thousand two hundred seventy-five (2,275) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each of the Company.

* A receivable towards the Company for a total amount of four hundred ninety-five Euro (EUR 495.-)

* Cash at bank for a total amount of eight thousand three hundred seventy Euro (EUR 8,370.-).

* Payable to group Companies for an amount of sixteen thousand nine hundred seventy-seven Euro (EUR 16,977.-).

* Payable towards the Company for an amount of one hundred and ten million six hundred and ten thousand two hundred ninety United States Dollars (USD 110,610,290.-).

The excess contribution of twelve Euro (EUR 12.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a balance sheet of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., dated May 3, 2004 certified «true and correct» by the manager of the Contributing Company.

Effective implementation of the contribution

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., through its proxyholder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. The shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of fifty-six thousand eight hundred seventy-five Euros (EUR 56,875.-) by cancellation of two thousand two hundred seventy-five (2,275) own shares contributed to the Company with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, in order to avoid that the Company holds own shares.

V. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The issued capital of the Company is set at one billion eight hundred eighty-eight million seven hundred fifty-nine thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 1,888,759,425.-) divided into seventy-five million five hundred fifty thousand three hundred seventy-seven (75,550,377) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

Variable rate capital tax exemption request

Considering that it concerns contributions in kind of all assets and liabilities of a Luxembourg resident Company (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) to three Luxembourg resident companies (The Company, KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. and KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l.), the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trois mai.

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

Ont comparu:

1. KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

2. KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici toutes deux représentées par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données à Wichita, Kansas, le 3 mai 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire M^e Joseph Elvinger, en date du 22 avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été amendés par un acte reçu par le notaire instrumentaire M^e Joseph Elvinger, précité, en date du 28 avril 2004 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante-sept mille Euro (EUR 57.000,-) représenté par deux mille deux cent quatre-vingts (2.280) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de un milliard huit cent quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante-neuf mille trois cents Euro (EUR 1.888.759.300,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante sept mille Euro (EUR 57.000,-) à un milliard huit cent quatre-vingt-huit millions huit cent seize mille trois cents Euro (EUR 1.888.816.300,-) par la création et l'émission de soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille trois cent soixante-douze (75.550.372) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prédésignée, qui, par son mandataire déclare renoncer à son droit préférentiel de souscription pour les nouvelles parts sociales émises.

Est alors intervenue KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, qui, par son mandataire, déclare souscrire aux soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille trois cent soixante-douze (75.550.372) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de un milliard huit cent quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante-neuf mille trois cents Euro (EUR 1.888.759.300,-) par apport en nature d'une partie de l'intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de un milliard huit cent quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante-neuf mille trois cent douze Euro (EUR 1.888.759.312,-), le restant des actifs et passifs étant transférés ce jour à deux autres sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. ayant siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg et KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. précitée.

La portion de l'intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:

* Cent pour cent (100%) des actions émises et existantes du capital social de la société INVISTA UK INVESTMENTS B.V, une société constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Dordrecht et son siège d'exploitation à Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Pays Bas.

* Huit cent cinquante-neuf mille cinquante et une (859.051) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.098.

* Cent pour cent (100%) des actions émises et existantes du capital social de la société ARTEVA SPECIALTIES, GmbH, une société constituée selon les lois Allemandes et ayant son siège social à Hattersheim, enregistré auprès du registre de Frankfurt/Main sous le numéro HRB 44921.

* Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des actions émises et existantes du capital social de la société du capital social de la société ARTEVA HOLDINGS, GmbH, une société constituée selon les lois Allemandes et ayant son siège social à Hattersheim, enregistré auprès du registre de Frankfurt/Main sous le numéro HRB 45744.

* Cinq millions cent quatre-vingt-un mille cinquante-huit (5.181.058) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société ARTEVA EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.094.

* Cent quatre-vingt seize (196) parts sociales de catégorie B et deux cent (200) parts sociales de catégorie A représentant quatre-vingt dix neuf pour cent (99%) du capital social de la société ARTEVA GLOBAL HOLDINGS B.V. une société constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée à la chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34105868 0000.

* Deux mille deux cent soixante-quinze (2.275) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

* Une créance à l'encontre de la Société pour un montant de quatre cent quatre-vingt-quinze Euro (EUR 495,-).

* Des avoirs bancaires pour un montant de huit mille trois cent soixante-dix Euro (EUR 8.370,-).

* Des dettes envers des sociétés du groupe pour un montant de seize mille neuf cent soixante-dix-sept Euro (EUR 16.977,-).

* Une dette envers la Société d'un montant de cent dix millions six cent dix mille deux cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 110.610.290,-).

L'apport excédentaire de douze Euro (EUR 12,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. attestant qu'elle est le propriétaire des actifs et passifs transférés et par un bilan de KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. en date du 3 mai 2004, certifié «sincère et véritable» par son gérant.

Réalisation effective de l'apport

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- L'apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;

- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Les associées décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinquante-six mille huit cent soixante-quinze Euro (EUR 56.875,-) par l'annulation de deux mille deux cent soixante-quinze (2.275) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, émises lors de la constitution de la Société, afin d'éviter que la société ne détienne des parts sociales propres.

V. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital émis de la Société est fixé à un milliard huit cent quatre-vingt-huit millions sept cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euro (EUR 1.888.759.425,-) divisé en soixante-quinze million cinq cent cinquante mille trois cent soixante dix-sept (75.550.377) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'apports en nature de tous les actifs et passifs d'une société résidente Luxembourgeoise (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) à trois sociétés Luxembourgeoises (La Société, KoSa US INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l. et KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l.), la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents Euro (EUR 7.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 48, case 8. – 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 18 mai 2004.

J. Elvinger.

(042847.3/211/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: 12,500.- EUR.**

Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 100.561.

In the year two thousand four, on the third of May.

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

There appeared:

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending.

Here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established in Wichita, Kansas on May 3, 2004

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») established in Luxembourg under the name of KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary, M^e Joseph Elvinger of April 22, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholder resolved to increase the corporate capital by one billion twenty million one hundred eighty-four thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 1,020,184,225.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one billion twenty million one hundred ninety-six thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 1,020,196,725.-) by creation and issue of forty million eight hundred seven thousand three hundred sixty-nine (40,807,369) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, who, through its proxyholder, declared to subscribe to forty million eight hundred seven thousand three hundred sixty-nine (40,807,369) new shares and fully pay them up in the amount of one billion twenty million one hundred eighty-four thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 1,020,184,225.-) by contribution in kind consisting of one portion of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of one billion twenty million one hundred eighty-four thousand two hundred forty-one Euro (EUR 1,020,184,241.-) the remainder of the assets and liabilities of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., being transferred simultaneously to two other Luxembourg private limited liability companies («sociétés à responsabilité limitée») named KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg and KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg.

The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:

* Two million one hundred fifteen thousand six hundred and one (2,115,601) Class A shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, of ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 67.097.

* Twenty million eight hundred thirty-two thousand four hundred eighty-one (20,832,481) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each representing the entire share capital of KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 99.193.

* Six hundred ninety-one thousand one hundred seventy-eight (691,178) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, representing the entire share capital of ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 67.095.

* Two hundred fifty-three (253) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, representing the entire share capital of ARTEVA SERVICES, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 67.096.

* One hundred percent (100%) of the issued and outstanding shares in the share capital of KoSa FLOORING SERVICES HOLDING B.V, a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered office at Amsterdam, the Netherlands and its principal place of business at Teleportboulevard 140, (1043 EJ) Amsterdam.

* Five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each of the Company.

* A receivable towards the Company for an amount of five hundred Euro (EUR 500.-).

* Cash at bank for a total amount of four thousand five hundred twenty-one Euro (EUR 4,521.-).

* Payables towards group companies for a total amount of nine thousand one hundred seventy-one Euro (EUR 9,171.-).

The excess contribution of sixteen Euro (EUR 16.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a balance sheet of KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., dated May 3, 2004 certified «true and correct» by the manager of the Contributing Company.

Effective implementation of the contribution

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., through its proxyholder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. The sole shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) by cancellation of five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds own shares.

V. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The issued capital of the Company is set at one billion twenty million one hundred eighty-four thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 1,020,184,225.-) divided into forty million eight hundred and seven thousand three hundred sixty-nine (40,807,369) shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

Variable rate capital tax exemption request

Considering that it concerns a contribution in kind of all assets and liabilities of a Luxembourg resident Company (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) to three Luxembourg resident companies (the Company, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. and KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l.), the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trois mai.

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

A comparu:

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Wichita, Kansas le 3 mai 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire M^e Joseph Elvinger, en date du 22, avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de un milliard vingt millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent vingt-cinq Euro (EUR 1.020.184.225,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à un milliard vingt millions cent quatre-vingt-seize mille sept cent vingt-cinq Euro (EUR 1.020.196.725,-) par la création et l'émission de quarante millions huit cent sept mille trois cent soixante-neuf (40.807.369) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, qui, par son mandataire, déclare souscrire à quarante millions huit cent sept mille trois cent soixante-neuf (40.807.369) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de un milliard vingt millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent vingt-cinq Euro (EUR 1.020.184.225,-) par apport en nature d'une partie de l'intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de un milliard vingt millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante et un Euro (EUR 1.020.184.241,-) le restant des actifs et passifs étant transférés simultanément à deux autres sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. ayant siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg et KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l. ayant siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg.

La portion de l'intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:

* Deux millions cent quinze mille six cent une (2.115.601) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune représentant soixante neuf virgule cinquante-neuf pourcent (69,59%) du capital social de la société ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 67.097.

* Vingt millions huit cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-et-une (20.832.481) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro chacune (EUR 25,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de la société KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 99.193.

* Six cent quatre-vingt-et-onze mille cent soixante dix-huit (691.178) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de la société ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 67.095.

* Deux cent cinquante-trois (253) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de la société ARTEVA SERVICES, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg et ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 67.096.

* Cent pour cent (100%) des parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société KoSa FLOORING SERVICES HOLDING B.V, une société constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son principal siège d'exploitation à Teleportboulevard 140, (1043 EJ) Amsterdam, Pays-Bas.

* Cinq cents (500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

* Une créance à l'encontre de la Société pour un montant de cinq cents Euro (EUR 500,-).

* Avoirs bancaires pour un montant de quatre mille cinq cent vingt et un Euro (EUR 4.521,-).

* Des dettes envers des sociétés du groupe pour un montant de neuf mille cent soixante et onze Euro (EUR 9.171,-). L'apport excédentaire de seize Euro (EUR 16,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. attestant qu'elle est le propriétaire des actifs et passifs transférés et par un bilan de KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. en date du 3 mai 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants

Réalisation effective de l'apport

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- L'apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;

- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. L'associé unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) par l'annulation de cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, apportées à la Société, afin d'éviter que la société ne détienne des parts sociales en propre.

V. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital émis de la Société est fixé à un milliard vingt millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent vingt-cinq Euro (EUR 1.020.184.225,-) divisé en quarante millions huit cent sept mille trois cent soixante-neuf (40.807.369) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'un en nature de tous les actifs et passifs d'une société résidente Luxembourgeoise (KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.) à trois sociétés Luxembourgeoises (la Société, KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. et KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l.), la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents Euro (EUR 7.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

J. Elvinger.

(042848.3/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

XYNERGYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.156.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Extrait sincère et conforme

XYNERGYS S.A.

Signature

(042008.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

XYNERGYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.156.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

XYNERGYS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042010.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.
