

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° 767**27 juillet 2004****SOMMAIRE**

Access Fund, Sicav, Luxembourg	36782	Jiveach S.A., Luxembourg	36779
AGF Life Luxembourg S.A., Luxembourg	36775	Key Inn S.A., Luxembourg	36775
Alinea Editions et Communication, S.à r.l., Luxembourg	36801	Key Inn S.A., Luxembourg	36775
Alinea Editions et Communication, S.à r.l., Luxembourg	36802	Key Inn S.A., Luxembourg	36775
Amatou Allah Holding S.A., Luxembourg	36791	Key Inn S.A., Luxembourg	36776
Amatou Allah Holding S.A., Luxembourg	36791	Key Inn S.A., Luxembourg	36776
Armor S.A., Luxembourg	36809	Key Inn S.A., Luxembourg	36776
B.L.I.C. S.A., Bureau Luxembourgeois d'Intermédiaire de Commerce, Esch-sur-Alzette	36777	Key Inn S.A., Luxembourg	36776
Bioinventor Holding S.A., Luxembourg	36786	L.P. International S.A., Luxembourg	36808
Bioinventor Holding S.A., Luxembourg	36786	LBC Luxembourg Holding, S.C.A., Luxembourg	36783
BRE/Austria Holding, S.à r.l., Luxembourg	36793	LBC Luxembourg Holding, S.C.A., Luxembourg	36785
Bruno Color Group S.A., Differdange	36815	Lofficina S.A., Luxembourg	36798
C.F.M. S.A., Luxembourg	36775	Lofficina S.A., Luxembourg	36801
Cotex S.A., Luxembourg	36773	Lukas LuxCo, S.à r.l., Luxembourg	36804
CPM Luxembourg S.A., Luxembourg	36782	Lukas LuxCo, S.à r.l., Luxembourg	36807
Delhi Holding S.A., Mamer	36815	Mezzonen S.A., Luxembourg	36783
EonTech Ventures S.A. & Alpha S.C.A., Luxembourg	36792	Mianel S.A.H., Luxembourg	36809
EonTech Ventures S.A. & Alpha S.C.A., Luxembourg	36793	Nethan Investissements S.A., Luxembourg	36783
Euro Real Estate Properties, S.à r.l., Luxembourg	36779	Niveole I S.A., Luxembourg	36803
Eurogest S.A., Clervaux	36772	Ophiucus Holdings S.A., Luxembourg	36778
European Enterprises Consulting S.A., Junglinster	36777	P.P.I.L. S.A., Luxembourg	36774
Fiduciaire Continentale S.A., Luxembourg	36779	Penfret (Holding) S.A., Mamer	36778
Free Flow Holding S.A., Mamer	36780	Point of Presence Luxembourg S.A., Luxembourg	36779
Fuussekaul S.à r.l., Société à responsabilité limitée et Cie, S.e.c.s., Heiderscheid	36770	Polytech Investment Holding S.A., Mamer	36815
Hanota Holdings S.A., Luxembourg	36783	Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	36782
Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen	36786	partimo S.A., Mamer	36778
Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen	36786	Société Internationale de Restauration Routière S.A., Luxembourg	36809
INTENS, Innovation and Technology Systems, G.m.b.H., Luxembourg	36782	Socomia S.A., Lieler	36773
INTENS, Innovation and Technology Systems, G.m.b.H., Luxembourg	36781	Somarco Lux S.A., Huldange	36771
Irisline S.A., Luxembourg	36770	Somarco Lux S.A., Huldange	36772
JBB Acquisition, S.à r.l., Luxembourg	36787	Sporan Holding S.A., Mamer	36778
		Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxembourg	36809
		Stern Research S.A., Mamer	36777
		Terrtrade S.A., Bertrange	36777
		Tolmed S.A., Luxembourg	36807
		Tolmed S.A., Luxembourg	36808
		Vizalmopco Immo S.A., Luxembourg	36783
		Zeus Private Equity S.A., Luxembourg	36778

IRISLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 96.431.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Signature.

(043123.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

FUUSSEKAUL S.à r.l., SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET CIE, Société familiale en commandite simple.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fusseskaul.
R. C. Diekirch B 92.207.

L'an deux mille quatre, le vingt-huit avril.

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

Ont comparu:

- 1.- La société à responsabilité limitée FUUSSEKAUL, S.à r.l., avec siège social à L-9156 Heiderscheid, 4, Fusseskaul, R. C. Diekirch, section B numéro 1.820, associée-commanditée;
 - constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du 2 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 43 du 17 février 1989, ici représentée par son gérant Monsieur Henri Brack, ci-après nommé.
- 2.- Monsieur Henri Brack, indépendant, né à Luxembourg, le 30 octobre 1961, époux de Madame Emilie Brack-Kirsch, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 15, Duerfstrooss, associé-commanditaire;
- 3.- Monsieur Mathias Brack, cuisinier, né à Luxembourg, le 9 juillet 1964, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 2, an der Gaass, associé commanditaire.

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

- Que la société FUUSSEKAUL S.à r.l., SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET CIE, Société familiale en commandite simple, ayant son siège social à L-9156 Heiderscheid, 4, Fusseskaul, R. C. Diekirch, section B numéro 1.821, a été constituée originairement sous la forme d'une société civile immobilière sous la dénomination SOCIETE IMMOBILIERE FUUSSEKAUL, suivant acte reçu par Maître André Prost, alors de résidence à Rambrouch, en date du 13 janvier 1978, publié au Mémorial C numéro 50 du 14 mars 1978,
 - transformée en société familiale en commandite simple sous la dénomination CAMPING FUUSSEKAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée et Cie, suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du 2 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 43 du 17 février 1989;
 - modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Decker, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 251 du 11 juin 1992;
 - modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Decker, en date du 24 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 403 du 21 août 1996;
 - et modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Decker, en date du 16 mars 1998, contenant changement en sa dénomination actuelle, publié au Mémorial C numéro 441 du 18 juin 1998.
- Que le capital social est fixé à quatorze millions de francs luxembourgeois (14.000.000,- LUF), divisé en mille quatre cents (1.400) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
- Que la comparante sub 1 est l'associée-commanditée et les comparants sub 2 et 3 sont les seuls et uniques associés-commanditaires actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 1^{er} des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. (Deuxième alinéa)

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.»*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de quatorze millions de francs luxembourgeois (14.000.000,- LUF), en trois cent quarante-sept mille cinquante euros et quatre-vingt-treize cents (347.050,93 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, arrondi à trois cent quarante-sept mille et cinquante euros (347.050,- EUR), divisé en mille quatre cents (1.400) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent quarante-sept mille et cinquante euros (347.050,- EUR), divisé en mille quatre cents (1.400) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- L'associée-commanditée FUUSSEKAUL, S.à r.l., avec siège social à L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul, R. C. Diekirch, section B numéro 1.820 sept parts sociales	7
2.- L'associé-commanditaire M. Henri Brack, indépendant, né à Luxembourg, le 30 octobre 1961, époux de Mme Emilie Brack-Kirsch, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 15, Duerfstrooss six cent quatre-vingt-seize parts sociales	696
3.- L'associé-commanditaire M. Mathias Brack, cuisinier, né à Luxembourg, le 9 juillet 1964, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 2, an der Gaass six cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales	697
Total: mille quatre cents parts sociales	1.400

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

Evaluation des frais

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Brack, M. Brack, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2004, vol. 526, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 26 mai 2004.

J. Seckler.

(901969.3/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2004.

SOMARCO LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 8, Duarrefstrooss.

H. R. Diekirch B 3.138.

Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 11. Februar 2004

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der SOMARCO LUX S.A. zu einer außerordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz, Duarrefstrooss 8, in L-9964 Huldange.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.

Herr Martin Rauw, Mitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, wird zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt.

Frau Christel Rauw-Dries, Mitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, wird zum Stimmzähler bestimmt.

Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und dem Stimmzähler, übernimmt Frau Anja Heuschen-Rauw, Mitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft zu L-9964 Huldange, die Rolle des Sekretärs.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, dass alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der Aktien, die über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll beigelegt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zu Verfügung:

- 1) die Satzungen;
- 2) die Anwesenheitsliste.

Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie notwendig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, dass folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:

- I. Rücktritt des Verwaltungsratsdelegierten;
- II. Ermächtigung des Verwaltungsrates einen neuen Verwaltungsratsdelegierten zu ernennen.

Der Vorsitzende stellt folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse, zur Wahl:

I. Die außerordentliche Generalversammlung nimmt davon Kenntnis, dass Herr Martin Rauw, vorbenannt, als Delegierter des Verwaltungsrates der Gesellschaft am 4. Februar 2004 zurückgetreten ist. Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Martin Rauw zu dem vorgenannten Datum an und erteilt ihm Entlastung.

II. Durch Artikel 11 der Satzungen, ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, Herrn Erich Rauw, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, Kaiserbaracke 27, Verwaltungsratsmitglied, zum Verwaltungsratsdelegierten zu ernennen. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsdelegierten oder durch die Kollektivunterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes und des Delegierten rechtsgültig verpflichtet.

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen 12.00 Uhr geschlossen und von allem Vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet.

M. Rauw / C. Rauw-Dries / A. Heuschen-Rauw

Der Vorsitzende / der Stimmzähler / der Sekretär

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00271. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(901995.2//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

SOMARCO LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 8, Duarrefstrooss.

H. R. Diekirch B 3.138.

Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 20. Februar 2004

Die unterzeichneten Verwaltungsratsmitglieder:

1. Herr Martin Rauw, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, zur Kaiserbaracke 31, Verwaltungsratsmitglied;

2. Frau Christel Rauw-Dries, Hausfrau, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, zur Kaiserbaracke 31, Verwaltungsratsmitglied;

3. Herr Erich Rauw, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith/Recht, Kaiserbaracke 27, Verwaltungsratsmitglied;

4. Frau Anja Heuschen-Rauw, wohnhaft zu L-9964 Huldange, Duarrefstrooss 8, Verwaltungsratsmitglied; handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft SOMARCO LUX S.A. mit Sitz in L-9964 Huldange,

beschließen einstimmig und aufgrund der ihnen durch die Außerordentliche Generalversammlung vom 11. Februar 2004 zuerkannten Vollmachten:

- Herrn Erich Rauw, vorbenannt, zum Verwaltungsratsdelegierten zu ernennen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsdelegierten oder durch die Kollektivunterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes und des Delegierten rechtsgültig verpflichtet.

Huldange, den 20. Februar 2004.

M. Rauw / E. Rauw / A. Heuschen-Rauw / C. Rauw-Dries.

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(901994.3/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

EUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 98.444.

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 25 mars 2004

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROGEST S.A., ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach,

- constituée suivant l'acte du Maître Camille Mines, notaire à Clervaux le 25 novembre 1994, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 113 du 10 mars 1995, page 5403,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 3.099,

- modifiée par l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 27 juin 1995,

- modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 7 avril 2000,

- modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 23 mai 2000,

- modifiée par l'Assemblée Générale du 26 juin 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1126 du 25 juillet 2002, page 54030,

- modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2004,

- modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2004.

L'assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Annik Wiesen, demeurant à B-4780 St. Vith, 34B, Prümer Strasse,

qui désigne comme secrétaire Madame Turmes Netty, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Bertrand, demeurant à B-4770 Amel, 167, Deidenberg. Le bureau ainsi constitué, le Président expose:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président sortant.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, est signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau Président du Conseil d'Administration l'administrateur-délégué actuel et notamment Mademoiselle Annik Wiesen, née le 3 janvier 1980 à St. Vith (B), demeurant à B-4780 St. Vith, 34B, Prümer Strasse avec le pouvoir de signature isolée.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille cinq.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.00 heures.

A. Wiesen / N. Turmes / I. Bertrand

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 29 mars 2004, réf. DSO-AO00417. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902046.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juin 2004.

COTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.480.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Pour COTEX

Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(043744.4/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

SOCOMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.

R. C. Diekirch B 4.678.

Constituée par-devant Maître Roger Arrensdoeff, notaire à Wiltz le 12 février 1998.

- inscrite au Registre de Commerce près du Tribunal d'Arrondissement à Diekirch sous B 4.678,

- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 16 mai 1998, page 17134,

- modifiée par l'Assemblée Générale du 5 octobre 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 278 du 19 février 2002, page 13317.

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 30 avril 2004

L'assemblée est ouverte et présidée par Madame Chris Georgette Van Mechelen, demeurant à B-1080 Berchem Sainte Agathe, rue des Combattants 106, qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Van Mechelen, demeurant à B-1080 Berchem Sainte Agathe, rue des Combattants 106.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roger Nysten, demeurant à 113, Route de Stavelot, L-9991 Weiswampach.

Le bureau ayant été constitué, Madame le Président ouvre la séance à 19.30 heures et fait remarquer que, tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir:

1. Démission de l'administrateur-délégué.

2. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué et détermination du pouvoir de signature.

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, est signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée.

II. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, la démission, à savoir:

I.- De sa fonction d'administrateur-délégué:

Monsieur Nysten Roger, demeurant à 113, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouvel administrateur-délégué de la prédite société à compter de ce jour:

- Madame Roswitha Cremer, demeurant à L-9990 Weiswampach, maison 27H, avec droit de co-signature obligatoire pour tous les actes.

Son mandat prendra fin, lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 20.30 heures.

C. G. Van Mechelen / C. Van Mechelen / R. Nysten

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2004, réf. DSO-AQ00172. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902044.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juin 2004.

P.P.I.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.405.

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.P.I.L. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 70.405, constituée suivant acte reçu le 22 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 665 du 2 septembre 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raffaele Gentile, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'année sociale de la société pour la faire débiter le 1^{er} janvier et s'achever le 31 décembre au lieu du 1^{er} juillet au 30 juin.

2.- Divers.

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

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 24 des statuts relatif à l'exercice social de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 24.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante.»

A titre transitoire, l'année sociale en cours ayant commencé le 1^{er} juillet 2003 s'achèvera le 31 décembre 2004.

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

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

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

Signé: M. Cameroni, R. Gentile, C. Iantaffi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 avril 2004.

J. Elvinger.

(043328.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

C.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 24.414.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 18 mai 2004, ont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:

Administrateurs

- Mr Emmanuel Besnier, Directeur, demeurant 7, rue de la Chaise, F-75007 Paris, Administrateur, Président du Conseil d'Administration.
- Mr Thierry Levantal, Directeur Général Adjoint, demeurant 32, rue Magenta, F-53000 Laval, Administrateur.
- Mr Daniel Jaouen, Directeur Général Adjoint, demeurant 7, rue Lemer cier de Neuville, F-53000 Laval, Administrateur.

Commissaire aux Comptes

- EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05018. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043977.3/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.619.

Lors de l'Assemblée Générale du 29 avril 2004, il a été décidé de renouveler les mandats de M. J.-P. Vialaron et de M. R. Reding, en leur qualité respective de président et d'administrateur de la société, pour une durée expirant à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044000.3/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.329.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000 (rectifié), enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Signature.

(044006.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.329.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001 (rectifié), enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Signature.

(044023.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.329.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Signature.

(044004.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.329.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00398, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Signature.

(044015.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.329.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société
tenue en session extraordinaire à Luxembourg le 26 mai 2004 à 15.00 heures*

Première résolution

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes rectifiés couvrant les périodes du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2000 et du 1^{er} janvier 2001 au 31 décembre 2001, décide d'approuver les bilans, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés, et rectifiés, dont la perte nette s'élève à EUR 3.433,19 pour l'exercice 2000 et à EUR 10.381,01 pour l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ces résultats au compte de report soit:

Perte au 31 décembre 2000	(3.433,19 EUR)
Perte au 31 décembre 2001	(10.381,01 EUR)
Report à nouveau au 1 ^{er} janvier 2002.....	<u>(13.814,20 EUR)</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant les périodes du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1^{er} janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d'approuver les bilans, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés, dont la perte s'élève à EUR 19.875,23 pour l'exercice 2002 et à EUR 38.255,36 pour l'exercice 2003.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ces résultats au compte de report soit:

Report à nouveau au 1 ^{er} janvier 2002.....	(13.814,20 EUR)
Perte au 31 décembre 2002	(19.875,23 EUR)
Perte au 31 décembre 2003	(38.255,36 EUR)
Report à nouveau au 1 ^{er} janvier 2004.....	<u>(71.944,79 EUR)</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat sur les exercices clos au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

En vertu des dispositions de l'article 100 de la Loi régissant les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00395. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044002.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

EUROPEAN ENTERPRISES CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster, 8, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 60.775.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 5 juin 2003, ont été nommés pour la durée d'une année:

Administrateurs

- Marc Origer, demeurant 8, rue des Roses, L-6147 Junglinster, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué.
- Françoise Vandeweerd, demeurant 14, avenue Dr. P. Gaspar, B-4900 Spa, Administrateur-Délégué.
- Serge Wasseige, demeurant 9, rue Félix Paulsen, B-4031 Angleur, Administrateur.

Commissaire aux Comptes

- Alexandre Origer, demeurant 14, avenue Dr. P. Gaspar, B-4900 Spa.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044003.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

TERRTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 28, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 44.702.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044008.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

STERNER RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.928.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 19 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.
Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044012.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

B.L.I.C. S.A., BUREAU LUXEMBOURGEOIS D'INTERMEDIAIRE DE COMMERCE, Société Anonyme.

Siège social: L-4115 Esch-sur-Alzette, 8, Place des Sacrifiés.
R. C. Luxembourg B 87.854.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 25 mai 2004

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Guy Glesener de son poste d'administrateur de la société et lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement, le nombre des administrateurs passe de 4 à 3.

Pour copie conforme

J. Fourmi

Administrateur délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044296.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

partimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.308.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 19 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.
Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044016.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

PENFRET (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.325.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 19 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.
Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044019.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

OPHIUCUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 51.437.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

(044022.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

SPORAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.262.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 9 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.
Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044025.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**ZEUS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme,
(anc. CORSICA BEACH S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.783.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

(044054.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 72.103.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044027.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 12.311.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05077, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044029.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

JIVEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 23.608.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044032.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 87.631.

—
L'an deux mille quatre, le six mai.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, R. C. Luxembourg section B numéro 87.631, constituée suivant acte reçu le 27 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.198 du 10 août 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Séverine Desnos, employée privée, demeurant à Thionville (France).

Madame la présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Approuver le transfert de 100 parts sociales de la Société de EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l. à EURO PROPERTIES INVESTMENTS II, S.à r.l.

2.- Modification de l'article 2 des statuts (objet social), en y ajoutant entre le troisième et le quatrième paragraphe, le texte suivant:

Version française:

«La société a également pour objet la prestation de services administratifs, de secrétariat et de comptabilité à l'exclusion de toute activité rentrant dans les domaines réservés aux professions d'expert-comptable et de conseiller économique.»

Version anglaise:

«The object of the company is also the provision of administrative services, secretarial work and accountancy to the exclusion of any activity reserved for the professions of auditor and economic advisor.»

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

Première résolution

Il est décidé d'approuver le transfert de 100 (cent) parts sociales de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, constituant la totalité du capital de EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, par la société EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à la société EURO PROPERTIES INVESTMENTS II, S.à r.l., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Signification

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l., par son gérant, Madame Patricia Carraro, demeurant à Audun-le-Roman (France), accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois tel que modifié.

Madame Patricia Carraro est ici représentée par Madame Séverine Desnos, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Cette modification dans le personnel des associés de EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de Commerce conformément à l'article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l'article 2 des statuts (objet social), en y ajoutant entre le troisième et le quatrième paragraphe, le texte suivant:

Version française:

«La société a également pour objet la prestation de services administratifs, de secrétariat et de comptabilité à l'exclusion de toute activité rentrant dans les domaines réservés aux professions d'expert-comptable et de conseiller économique.»

Version anglaise:

«The object of the company is also the provision of administrative services, secretarial work and accountancy to the exclusion of any activity reserved for the professions of auditor and economic advisor.»

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

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

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

Signé: S. Desnos, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, vol. 143S, fol. 55, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 mai 2004.

J. Elvinger.

(043228.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

FREE FLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.217.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 9 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044039.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**INTENS, INNOVATION AND TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1648 Luxemburg, 20, place Guillaume.
H. R. Luxemburg B 80.819.

Im Jahre zwei tausend und vier, den neunzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INNOVATION AND TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H. (in Abkürzung INTENS, G.m.b.H.), mit Amtssitz zu L-1648 Luxemburg, 20, place Guillaume, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B Nummer 80.819, gegründet gemäss Urkunde vom 29. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 824 von 28. September 2001.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Fräulein Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny, Belgium.

Die Versammlung beruft zum Stimmzähler Herrn Robert Elvinger, Expert-Comptable, wohnhaft in Luxemburg.

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Gesellschafter mit Angabe der Zahl der vertretenen Anteile.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:

I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 100 (hundert) voll eingezahlten Anteile die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapital um EUR 10.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 12.500,- auf EUR 22.500,-, zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 80 neuen Aktien im Nennwert von je EUR 125,-, welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Aktien.

2.- Zeichnung und Einzahlung der 80 neuen Aktien durch Dr Witalij Wilenchik, durch Verzicht auf eine bestimmte, verfügbare und sofort forderbare Forderung in Höhe von EUR 10.000,- bestehend zu Gunsten von Dr Witalij Wilenchik und zu Lasten von INNOVATION AND TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H. (in Abkürzung INTENS, G.m.b.H.), und durch Annullierung dieser Forderung in derselben Höhe.

3.- Abänderung von Artikel 6 der Statuten.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 10.000,- (zehn tausend euros) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert euros) auf EUR 22.500,- (zweiundzwanzig tausend fünf hundert euros) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 80 (achtzig) neuen Aktien im Nennwert von je EUR 125,- (hundert fünfundsiebenzig euros), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Dr Witalij Wilenchik, zur Zeichnung der 80 (achtzig) neuen Aktien zuzulassen.

Zeichnung - Einzahlung

Sodann erklärte Dr. Witalij Wilenchik, hier vertreten durch Herrn Robert Elvinger, vorgenannt, auf Grund einer der vorerwähnten Vollmachten;

die 80 (achtzig) neuen Aktien zu zeichnen und sie voll einzuzahlen durch Verzicht auf eine bestimmte, verfügbare und sofort forderbare Forderung in Höhe von EUR 10.000,- (zehn tausend euros) bestehend zu seinen Gunsten von Dr Wilenchik und zu Lasten der INTENS, G.m.b.H., vorbezeichnet, und durch Annullierung dieser Forderung in derselben Höhe.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass diese Einbringung wirklich besteht, und dass deren Wert mindestens dem Betrag der Kapitalerhöhung entspricht. Der Nachweis der Existenz des Betrages der erwähnten Forderung sowie der Verzichtserklärung ist dem amtierenden Notar vorgelegt worden, mittels einer Zwischenbilanz der Gesellschaft, aus der die besagte Schuld hervorgeht, einer Schuldscheinbescheinigung, welche vom Geschäftsführer der Luxemburger Gesellschaft gezeichnet wurde, sowie einer Verzichtserklärung unterzeichnet von Dr Wilenchik.

Intervention des Geschäftsführers

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:

Dr Wilenchik, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft INTENS, G.m.b.H., hier vertreten durch Herrn Robert Elvinger, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welcher der gegenwärtigen Urkunde beigegeben bleibt;

Sich voll vom Umfang seiner Verantwortung als Geschäftsführer bewusst, erklärt derselbe, vertreten wie hiavor erwähnt, ausdrücklich einverstanden zu sein mit der Beschreibung und der Abschätzung der besagten Einbringung, und bestätigt die Gültigkeit der Einzahlungen und Zeichnungen, auf Grund des Vorlegens einer Bescheinigung, welche der gegenwärtige Urkunde beigegeben bleibt.

Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiavor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 22.500,- (zweiundzwanzig tausend fünf hundert euros), eingeteilt in 180 (hundert achtzig) Aktien von je EUR 125,- (hundert fünfzig euros).»

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

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Unterzeichnet: R. Uhl, H. Janssen, R. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 20CS, fol. 63, case 9. – Reçu 100 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 7. April 2004.

J. Elvinger.

(042311.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

INTENS, INNOVATION AND TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 80.819.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(042313.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

CPM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 96.866.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

(044058.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.618.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

(044060.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

ACCESS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 93.876.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Senningerberg, le 1^{er} juin 2004.

P. Bettingen.

(044069.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

VIZALMOPCO IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.127.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(044101.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

NETHAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 83.701.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(044104.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.800.

Les bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00460, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

(044119.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

MEZZONEN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 31.864.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

MEZZONEN S.A. (en liquidation)

E. Maldifassi

(044204.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

LBC LUXEMBOURG HOLDING, Société en commandite par actions.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 100.501.

In the year two thousand and four, on the eleventh day of May.

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

There appeared:

1) LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.503, having its registered office at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,

here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on May 10, 2004.

2) LBC HOLDINGS LLC, a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, USA, registered at the Secretary of State, Division of Corporations of the State of Delaware under number 3790871, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA,

here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Paris, on May 10, 2004.

Said proxies, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders of LBC LUXEMBOURG HOLDING (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 100.501), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 21st of April 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly constituted and, LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., being also present in its quality of Manager of the Company, such appearing parties may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) up to one million euro (EUR 1,000,000.-) by the issue of four hundred and eighty-four thousand five hundred (484,500) ordinary shares, having a par value of two euros (EUR 2.-) each.

Subsequent amendment of the articles of association of the Company (hereinafter the «Articles»).

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to increase the share capital of the Company from thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) up to one million euro (1,000,000.- EUR) by the issue of four hundred and eighty-four thousand five hundred (484,500) Ordinary Shares, having a par value of two euros (2.- EUR) each. To the extent required by Article sixteen (16) of the Company's Articles of Incorporation, the Manager approves such increase of the share capital.

The new shares have been subscribed by LBC HOLDINGS LLC, prenamed, at the price of nine hundred and sixty-nine thousand euro (969,000.- EUR).

The shares subscribed have been paid up by contribution in cash.

The total contribution of nine hundred and sixty-nine thousand euro (EUR 969,000.-) consists exclusively in share capital. There is no issue premium.

The proof of the existence of the contribution have been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the shareholders decide to amend Article six (6) of the Company's Articles of Incorporation, the first paragraph of which shall now read as follows:

«**Art. 6.** The Company has a subscribed share capital of one million euro (1,000,000.- EUR) divided into four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (499,999) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management share (the «Management Share») with a par value of two euro (2.- EUR) each. The Management Share shall be held by LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).»

As required by Article sixteen (16) of the Company's Articles of Incorporation, the Manager approves such amendment of the Articles.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to eleven thousand seven hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le onze mai.

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

Ont comparu:

1) LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.503, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,

ici représentée par Maître François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 10 mai 2004.

2) LBC HOLDINGS LLC, une société constituée et existant selon les lois de l'état du Delaware, USA, enregistrée au Secretary of State, Division of Corporations de l'état du Delaware sous le numéro 3790871, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, USA,

ici représentée par Maître François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Paris, le 10 mai 2004.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesdits comparants sont les seuls actionnaires de LBC LUXEMBOURG HOLDING (la «Société»), une société en commandite par actions, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (R. C. Luxembourg

B 100.501), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 avril 2004, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des actionnaires est régulièrement constituée et, LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., étant également présente en sa qualité de Gérant de la Société, lesdits comparants peuvent valablement délibérer sur tous les points de l'agenda suivant:

Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société de trente et un mille euros (31.000,- EUR) jusqu'à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires d'une valeur de deux euros (2,- EUR) chacune.

2. Modification subséquente des statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

L'assemblée générale des actionnaires, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société de trente et un mille euros (31.000,- EUR) jusqu'à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires d'une valeur de deux euros (2,- EUR) chacune. Dans la mesure requise par l'article seize (16) des statuts de la Société, le Gérant approuve cette augmentation du capital social.

Les actions nouvelles ont été souscrites par LBC HOLDING LLC, susnommée, au prix de neuf cent soixante-neuf mille euros (969.000,- EUR).

Les actions ainsi souscrites ont été payées par un apport en numéraire.

L'apport total de neuf cent soixante-neuf mille euros (969.000,- EUR) consiste uniquement en capital. Il n'y a pas de prime d'émission.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, les actionnaires décident de modifier l'article six (6) des statuts de la Société, dont le premier alinéa aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** La Société a un capital souscrit d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (499.999) Actions Ordinaires et par une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune. L'Action de Commandité sera détenue par LBC LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, en tant qu'actionnaire commandité.»

Comme le requiert l'article seize (16) des statuts de la Société, le Gérant approuve la présente modification des Statuts.

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à onze mille sept cents euros.

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

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

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

Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2004, vol. 885, fol. 38, case 2. – Reçu 9.690 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 26 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044655.3/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

LBC LUXEMBOURG HOLDING, Société en commandite par actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.501.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Belvaux, le 26 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044661.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 61.773.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Pour la société

Signature

Un administrateur

(044162.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 61.773.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2004

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée générale ordinaire a:

- renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Claes Gunnar Felländer, Stockholm, Carl Lennart Philipson, New York, Eric Leclerc, Luxembourg et Jos Hemmer, Luxembourg;

- renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044160.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 63.262.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 wurden eingetragen in Luxemburg, am 4. Juni 2004, Ref. LSO-AR01481, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 7. Juni 2004 hinterlegt.

Luxemburg, den 6. Mai 2004.

Für IDEAL INVEST SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

R. Bültmann / A. Rau

(044166.2/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 63.262.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der IDEAL INVEST SICAV

Die ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2004 der IDEAL INVEST SICAV hat folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Geschäftsbericht lag den Teilnehmer vor; die Generalversammlung verzichtete auf eine Vorlesung des Geschäftsberichtes. Es bestanden keine Fragen zu dem Geschäftsbericht per 31. Dezember 2003.

2. Die Generalversammlung beschloss über die Bilanz zum 31. Dezember 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr gesamt abzustimmen. Die Aktionäre billigten einstimmig den 2. Punkt der Tagesordnung.

3. Die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder wird einstimmig erteilt.

4. Für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt:

- Herr Martin Stürner (Vorsitzender),

- Herr Julien Zimmer (Mitglied),

- Herr Holger Gachot (Mitglied).

Die Aktionäre beschliessen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.

Luxemburg, 6. Mai 2004.

Für IDEAL INVEST SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

R. Bültmann / A. Rau

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044169.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

JBB ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 467,750.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.380.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JBB ACQUISITION, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary public on 12 August 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 984, on 24 September 2003, the articles of incorporation having last been modified pursuant to a deed of the undersigned notary public on 24 October 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1365, on 23 December 2003.

The meeting was opened at 16.30 p.m. by Me Benedicte Kurth, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

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

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

1. Creation of two classes of Managers
2. Further to the creation of two classes of Managers, amendment of Article 1, Article 15 a), b) and c), Article 16 paragraph 1 and 3 and Article 17 of the Articles of Incorporation of the Company
3. Appointment of one new A Manager and of one new B Manager
4. Miscellaneous

II.- That the shareholders present or represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy-holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation on the items of the above agenda, unanimously takes the following resolutions:

First Resolution

The general meeting of shareholders resolves to create two classes of managers within the board of managers, which will henceforth be divided into A managers and B managers.

Second Resolution

Further to and as a consequence of the first resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend Article 1, Article 15 a), b) and c), Article 16 paragraph 1 and 3 as well as Article 17 of the articles of incorporation of the Company.

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 1 of the Company's articles of incorporation by adding and/or amending the following definitions:

«A Manager» or «A Managers» means the person(s) who have been or who will at any time be appointed as A managers of the Company by the general meeting of shareholders.

«B Manager» or «B Managers» means the person(s) who have been or who will at any time be appointed as B managers of the Company by the general meeting of shareholders.

«Board of Managers» means the board of managers of the Company which is composed, as the case may be, of one or several A Managers and of one or several B Managers in accordance with the present articles of incorporation.

«Manager» or «Managers» means, as the case may be, one or several members of the Board of Managers of the Company.»

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 15 a), b) and c) of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

«**Art. 15.** The Company is managed by one or several Managers, who do not need to be shareholders.

(a) Nomination and appointment

The LIGHTYEAR Shareholders shall have the right to nominate for appointment all of the candidates of the Board of Managers. The LIGHTYEAR Shareholders agree that so long as the MANAGEMENTCO Shareholder owns at least 15% of the shares of the Company, the LIGHTYEAR Shareholders shall ensure that a person to be determined by the MANAGEMENTCO Shareholder shall be nominated for appointment to the Board of Managers and that another person also to be determined by the MANAGEMENTCO Shareholder shall have the right to receive notice of and to attend the meetings of the Board of Managers as an observer (with no right to vote in any matter brought before the Board of Managers).

Further to the nomination as set out in the first paragraph, the Managers shall be appointed by the general meeting of shareholders which sets their number and the term of their office. In case a Manager is appointed without mention of the term of his mandate, he is deemed to be appointed for an unlimited period.

(b) Voting Agreement

At each appointment of Managers held after the date of these articles of incorporation (or each written consent in lieu thereof), each shareholder agrees to vote all Securities owned or held of record by such shareholder to appoint (or to execute such written consent consenting to the appointment of) the nominees designated pursuant to (a), first paragraph above.

(c) Management

In the case of several Managers, the Company is managed by a Board of Managers, the members of which do not need to be shareholders. The Board of Managers of the Company will be composed of at least three members, at least one of whom shall be a B Manager. In that case, the Company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two A Managers and of one B Manager.»

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 16 paragraph 1 and 3 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

«**Art. 16.** The Board of Managers shall choose from among its A Managers a chairman, and may choose from among its B Managers a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet upon call by the chairman, or upon call by two Managers, one of whom shall be a B Manager, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the Board of Managers, but in his absence, the Board of Managers may appoint another A Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.»

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 17 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

«**Art. 17.** The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two Managers, one of whom shall be a B Manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two Managers, one of whom shall be a B Manager.»

Third Resolution

Further to the nomination by the LIGHTYEAR Shareholders in accordance with article 15 a) first paragraph of the Company's amended articles of incorporation, the general meeting of shareholders resolves to appoint the following person as a new A manager of the Company:

Mr Mark Vassallo, LIGHTYEAR Capital Managing Director and Partner, born on 5 May 1962 in New Jersey, United States of America, residing at 115, Central Park West, New York, NY 10023, United States of America.

Further to the nomination by the LIGHTYEAR Shareholders in accordance with article 15 a) first paragraph of the Company's amended articles of incorporation, the general meeting of shareholders resolves to appoint the following person as a new B manager of the Company:

Mr Alain Peigneux, General Manager, born on 27 February 1968 in Huy, Belgium, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

The general meeting of shareholders resolves that the appointment of the here above managers shall be effective as of the date hereof and that their mandate shall be for an unlimited period of time.

As a consequence of the aforementioned appointments the general meeting of shareholders declares that the board of managers shall henceforth be composed as follows:

A Managers:

- Mr Bruce Rubin, Vice-President of The LIGHTYEAR Fund GP, LLC, born on 30 July 1959 in New York, United States of America, residing at 1 Iris Lane, Chappaqua, NY 10514, United States of America.

- Mr Mark Vassallo, LIGHTYEAR Capital Managing Director and Partner, born on 5 May 1962 in New Jersey, United States of America, residing at 115, Central Park West, New York, NY 10023, United States of America.

- Mr Tim Kacani, LIGHTYEAR Capital SVP-Controller, born on 21 May 1965 in New Jersey, United States of America, residing at 490 Christol Street, Metuchen, NJ 08840, United States of America.

- Mr Stéphane Michel, Directeur Général - Membre du Directoire, born on 11 May 1959 in Paris, France, residing at 82, rue Charles Lafitte in Neuilly-sur-Seine (92200), France.

B Manager:

Mr Alain Peigneux, General Manager, born on 27 February 1968 in Huy, Belgium, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille quatre, le treize mai.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société JBB ACQUISITION, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 12 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 984 le 24 septembre 2003. La dernière modification statutaire est intervenue suivant acte du notaire soussigné en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1365 le 23 décembre 2003.

L'Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de M^e Bénédicte Kurth, avocate, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du Jour:

1. Création de deux classes de Gérants
2. Suite à la création de deux classes de Gérants modification de l'article 1, de l'article 15 a), b) et c), de l'article 16 alinéa 1 et 3 et de l'article 17 des Statuts de la Société
3. Désignation d'un nouveau Gérant A et d'un nouveau Gérant B
4. Divers

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de créer deux classes de gérants au sein du conseil de gérance, qui sera dorénavant composé de gérants A et de gérants B.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 1^{er}, l'article 15 a), b) et c), l'article 16 alinéa 1 et 3 et l'article 17 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société par l'ajout et/ou la modification les définitions suivantes:

«Gérant A» ou «Gérants A» désigne la/les personne(s) qui ont été ou seront à tout moment nommées comme gérants A de la Société par l'assemblée générale des associés.

«Gérant B» ou «Gérants B» désigne la/les personne(s) qui ont été ou seront à tout moment nommées comme gérants B de la Société par l'assemblée générale des associés.

«Conseil de Gérance» désigne le conseil de gérance de la Société qui est composé, selon le cas, d'un ou de plusieurs gérants A et d'un ou de plusieurs gérants B en conformité avec les présents statuts.

«Gérant» ou «Gérants» désigne, selon le cas, un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 15 a), b) et c) des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 15.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

(a) Proposition de candidats et Nomination

Les Associés de LIGHTYEAR auront le droit de proposer pour nomination tous les candidats du Conseil de Gérance. Les Associés de LIGHTYEAR acceptent qu'aussi longtemps que l'Associé MANAGEMENTCO possède au moins 15% des parts sociales de la Société, les Associés de LIGHTYEAR devront assurer que la personne à désigner par l'Associé MANAGEMENTCO soit proposée pour nomination au Conseil de Gérance et qu'une autre personne également à désigner par l'Associé MANAGEMENTCO ait le droit de recevoir les notifications et de participer aux réunions du Conseil de Gérance comme observateur (sans droit de vote dans aucune matière portée devant le Conseil de Gérance).

Suite à la proposition des candidats décrite à l'alinéa premier, les Gérants seront nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre et le terme de leur mandat. Dans le cas où un Gérant est élu sans mention du terme de son mandat, il est censé être nommé pour une durée indéterminée.

(b) Convention de vote

A chaque nomination de Gérants ayant lieu après la date des présents statuts (ou toute résolution en leur lieu et place), chaque associé accepte de voter tous les Titres détenus ou conservés par lui pour nommer les (ou pour signer une autorisation écrite autorisant la nomination des) candidats désignés conformément au point (a), premier alinéa ci-dessus.

(c) Gérance

En cas de plusieurs Gérants, la Société est administrée par un Conseil de Gérance, dont les membres sont associés ou non. Le Conseil de Gérance sera composé de trois membres au moins, dont un Gérant B au moins. Dans ce cas, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Gérants A et d'un Gérant B.»

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 16 alinéa 1 et 3 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 16.** Le Conseil de Gérance choisira parmi ses Gérants A un président et pourra choisir parmi ses Gérants B un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux Gérants, dont un Gérant B, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance pourra désigner, à la majorité des membres présents à cette réunion, un autre Gérant A pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.»

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17.** Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil de Gérance seront signés par le président ou, en son absence, par deux Gérants, dont un Gérant B. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux Gérants, dont un Gérant B.»

Troisième résolution

Sur proposition des Associés de LIGHTYEAR conformément à l'article 15 a) alinéa 1 des statuts de la Société tels que modifiés ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide de nommer la personne suivante comme nouveau gérant A de la Société:

Monsieur Mark Vassallo, LIGHTYEAR Capital Managing Director and Partner, né le 5 Mai 1962 au New Jersey, Etats-Unis, demeurant au 115, Central Park West, New York, NY 10023, Etats-Unis.

Sur proposition des Associés de LIGHTYEAR conformément à l'article 15 a) alinéa 1 des statuts de la Société tels que modifiés ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide de nommer la personne suivante comme nouveau gérant B de la Société:

Monsieur Alain Peigneux, General Manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

L'assemblée générale des associés décide que la nomination des gérants sera effective à la date d'aujourd'hui et que leurs mandats seront pour une durée indéterminée.

Suite aux nominations susmentionnées, l'assemblée générale des associés déclare que le Conseil de Gérance sera désormais composé comme suit:

Gérants A:

- Monsieur Bruce Rubin, Vice-Président de The LIGHTYEAR Fund GP, LLC, né le 30 Juillet 1959 à New York, Etats-Unis, demeurant au 1, Iris Lane, Chappaqua, NY 10514, Etats-Unis.

- Monsieur Mark Vassallo, LIGHTYEAR Managing Director and Partner, né le 5 Mai 1962 au New Jersey, Etats-Unis, demeurant au 115, Central Park West, New York, NY 10023, Etats-Unis.

- Monsieur Tim Kacani, LIGHTYEAR SVP-Controller, né le 21 Mai 1956 au New Jersey, Etats-Unis, demeurant au 490 Christol Street, Metuchen, NJ 08840, Etats-Unis.

- Monsieur Stéphane Michel, Directeur Général - Membre du Directoire, né le 11 Mai 1959 à Paris, France, demeurant au 82, rue Charles Lafitte, Neuilly sur Seine (92200) France.

Gérant B:

- Monsieur Alain Peigneux, General Manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: B. Kurth, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004.

J. Elvinger.

(043397.3/211/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

AMATOU ALLAH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.555.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

(044190.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

AMATOU ALLAH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.555.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 19 mai 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

Catégorie A:

- Madame Chantal Dubois, juriste, demeurant professionnellement à 11, rue du Général Dufour, CH-1211 Genève 11

Catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, expert comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du conseil d'administration

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044192.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

EonTech VENTURES S.A. & ALPHA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 86.050.

L'an deux mille quatre, le dix-sept mai.

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

A comparu:

Maître Jean-Michel Schmit, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant de EonTech VENTURES S.A. & ALPHA S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 86.050, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 811 du 29 mai 2002 (la «Société»), et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 13 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 197 du 24 février 2003,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolutions du gérant de la Société, prises le 14 mai 2004.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant lès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à quatre-vingt-sept mille euros (87.000,- EUR) divisé en soixante-deux mille six cent quarante (62.640) actions de catégorie A et six mille neuf cent soixante (6.960) actions de catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action, intégralement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article six des statuts de la Société, le montant du capital autorisé de la Société est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) divisé en trois cent soixante mille (360.000) actions de catégorie A et quarante mille (40.000) actions de catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action.

III.- Qu'en vertu du même article six des statuts, le gérant de la Société a été autorisé à décider de l'augmentation du capital social de la Société en une ou plusieurs fois dans les limites du capital autorisé de la Société et de modifier l'article six des statuts de la Société de manière à refléter cette augmentation de capital.

IV.- Que le gérant de la Société a décidé le 14 mai 2004, en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'article six des statuts de la Société, de réaliser une augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) en vue de porter le capital social souscrit de la Société de son montant actuel de quatre-vingt-sept mille euros (87.000,- EUR) à celui de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros (99.500,- EUR) par l'émission de neuf mille (9.000) nouvelles actions de la catégorie A et mille (1.000) nouvelles actions de la catégorie B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article six des statuts de la Société, le gérant de la Société a accepté la souscription de la totalité des neuf mille (9.000) nouvelles actions de la catégorie A et des mille (1.000) nouvelles actions de la catégorie B de même que la libération intégrale en numéraire de ces actions ensemble avec le paiement d'une prime d'émission par les actionnaires existants de la Société comme suit:

Souscripteurs	Capital souscrit (EUR)	Nombre et catégorie d'actions souscrites	Libération et prime d'émission payée (EUR)
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	560,-	448 actions catégorie A	3.870,72
BANCA LOMBARDA	560,-	448 actions catégorie A	3.870,72
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	3.118,75	2.495 actions catégorie A	21.556,80
DE AGOSTINI INVEST S.A.....	4.198,75	3.359 actions catégorie A	29.021,76
THE EUROPEAN INVESTMENT FUND.....	2.812,50	2.250 actions catégorie A	19.440,-
EONTECH VENTURES S.A.	1.250,-	1.000 actions catégorie B	1.250,-
Total:.....	12.500,-	9.000 actions catégorie A et 1.000 actions catégorie B	EUR 79.010,-

VI.- Que les neuf mille (9.000) actions de la catégorie A et les mille (1.000) actions de catégorie B ont été souscrites par les souscripteurs susnommés et libérées intégralement ensemble avec une prime d'émission, soit un montant global de soixante-dix-neuf mille dix euros (79.010,- EUR) par des versements en numéraire.

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l'alinéa 1 de l'article 6 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social (premier alinéa).

Le capital social souscrit est de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents EUROS (99.500,- EUR) divisé en soixante et onze mille six cent quarante (71,640) actions de catégorie «A» et sept mille neuf cent soixante (7.960) actions de catégorie «B» ayant toutes la même valeur nominale qui est de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action toutes intégralement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille euros.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2004, vol. 885, fol. 44, case 9. – Reçu 790,10 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 27 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044689.3/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

EonTech VENTURES S.A. & ALPHA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 86.050.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Belvaux, le 27 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044690.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

BRE/AUSTRIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.033.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of May.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg,

There appeared:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

itself duly represented by Mr Robert W. Simon, residing in Luxembourg and Mr Gerard M. Totten, residing in the United Kingdom, by virtue of a proxy, given under private seal.

here represented by Mrs Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/AUSTRIA HOLDING, S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by BRE/EUROPE 2, S.à r.l., prequalified and have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2004.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand seven hundred Euros.

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof, the present notarial 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 the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en allemand du texte qui précède:

Im Jahre zweitausend und vier, den sieben und zwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar M^e Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg,

hier vertreten durch BRE/MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 20 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

wiederum vertreten durch Herrn Robert W. Simon, wohnhaft in Luxemburg und Herrn Gerard M. Totten, wohnhaft in England, auf Grund einer Vollmacht, gegeben unter Privatschrift

hier vertreten durch Frau Camille Bourke, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachstehend die «Gesellschaft») welche durch nachstehende Satzung, sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise; die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/AUSTRIA HOLDING, S.à r.l..

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und ausserordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der mindestens Dreiviertel des Kapitals vertretenden Gesellschafter geändert werden.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, welche beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschliesst. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch den Vorstand, dessen Mitglieder nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes verpflichtet. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt, und ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Handlungsvollmachten kann der Vorstand privatschriftlich erteilen. Sondervollmachten können nur aufgrund notarieller Urkunde erteilt werden.

Art. 13. Der Vorstand wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Vorstandes sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Vorstandssitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Vorstand unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln, und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Vorstand wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Vorstandssitzung; in seiner Abwesenheit kann der Vorstand mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Vorstandsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Vorstandsmitglied erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Vorstandsmitgliedes, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Vorstandes, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Vorstandes festgesetzt wurden.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich in der Sitzung des Vorstandes aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Vorstandes vertreten lassen. Ein Mitglied des Vorstandes kann mehrere andere Mitglieder des Vorstandes vertreten.

Jedes Vorstandsmitglied kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen; unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstandes werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Vorstandes können auch aufgrund durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel vermittelte einzelne oder mehrere Rundschreiben gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus Anlass ihrer Funktion als Geschäftsführer. Sie sind nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertretenden Gesellschaftern, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäss Sektion XII des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet einunddreissigsten Dezember.

Art. 21. Am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen, und der oder die Geschäftsführer stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren fest. Vorbehaltlich anderer Bestimmungen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Sämtliche Anteile wurden von der Gesellschaft BRE/EUROPE 2, S.à r.l, vorgeannt, gezeichnet und vollständig gezahlt. Nach Beweis desselben vor dem unterzeichneten Notar steht die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nun zur Verfügung der Gesellschaft.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr ein tausend sieben hundert Euros geschätzt.

Hauptversammlung

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse genommen:

1. Der Gesellschaftssitz ist gelegen zu 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 20 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgeannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: C. Bourke, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, vol. 21CS, fol. 20, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

J. Elvinger.

(044545.3/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

LOFFICINA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.967.

In the year two thousand four, on the seventh day of May.

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

was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOFFICINA S.A., a société anonyme, established and having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, entered in Register of Commerce and Companies in Luxembourg, section B under number 60.967 (here after: the «Company»).

The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 14 August 1997, published in the Mémorial C number 726 of 31 December 1997 and the subscribed capital has been converted, with retro effective date to 1st January 2001, into thirty thousand nine hundred eighty-six euro and sixty-nine cents (30,986.69 EUR) divided into thousand two hundred and fifty (1,250) shares with no par value, pursuant to a resolution of a shareholders' meeting which took place on 28 May 2001, and which has been published in the Mémorial C number 325 of 27 February 2002.

The Extraordinary General Meeting is declared open with Mr Guy Kettmann, private employee, with professional address in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, with professional address in Luxembourg.

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

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

Agenda:

1) Increase of the share capital by EUR 49,013.31 (forty-nine thousand thirteen euro and thirty-one cents) so as to raise it from EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six euro and sixty-nine cents) up to EUR 80,000.- (eighty thousand euro) by the creation, the issue and the subscription of 1,977 (one thousand nine hundred and seventy-seven) new shares with no par value, to be entirely paid up by payment in cash.

2) Exchange of the 3,227 (three thousand two hundred and twenty-seven) then existing shares into 1,000 (one thousand) shares with a par value of EUR 80.- (eighty euro) each.

3) Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.

4) Miscellaneous.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed share capital of thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents (30,986.69 EUR) are present or represented at the meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the Extraordinary General Meeting of shareholders adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to increase the issued subscribed capital by an amount of forty-nine thousand thirteen Euro and thirty-one cents (49,013.31 EUR) in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents (30,986.69 EUR) to an amount of eighty thousand Euro (80,000.- EUR), by the creation and issue of thousand nine hundred seventy-seven (1,977) additional shares with no par value and having the same rights and advantages as the existing shares.

Second resolution

Subscription - Payment

The Extraordinary General Meeting of shareholders, after having acknowledged, that the existing shareholders have to the extent necessary waived their preferential subscription right to subscribe to the new shares, resolves to allow the subscription of the total thousand nine hundred seventy-seven (1,977) newly issued shares, by the following:

the company LANNAGE S.A., a company incorporated under Luxembourg Law, established and having its registered office at 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

here represented by: Mr Guy Kettmann, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 May 2004.

Said proxy, after being signed ne varietur by all the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for purposes of registration.

All these thousand nine hundred seventy-seven (1,977) new shares have entirely been subscribed by the aforesaid subscriber and totally paid up by contribution in cash in a bank account of the Company, so that the amount of forty-nine thousand thirteen Euro and thirty-one cents (49,013.31 EUR) is now at the free disposal of said Company, as was certified to the attesting notary, who expressly states this.

Third resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to exchange the then three thousand two hundred and twenty-seven (3,227) shares (1,250 + 1,977=3,227) with no par value into one thousand (1,000) shares with a par value of eighty Euro (80.- EUR) per share.

Fourth resolution

In order to reflect such capital increase and change of the par value of the shares, the Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to amend the First Paragraph of Article three (3) of the Company's Articles of Incorporation. The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to give Article three (3), First Paragraph of the Company's Articles of Incorporation, the following wording:

«Art. 3. First Paragraph.

The corporate capital is set at eighty thousand Euro (80,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of eighty Euro (80.- EUR) each.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be born by the company as a result of the present notarial deed are estimated at approximately thousand five hundred euro.

There being no further business, the meeting is thereupon closed.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

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

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den siebten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft LOFFICINA S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180, rue des Aubépinés, L-1145 Luxemburg, welche eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 60.967, (hiernach: die «Gesellschaft»).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 14. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 726 vom 31. Dezember 1997 und deren Gesellschaftskapital wurde umgewandelt, rückwirkend zum 1. Januar 2001, in dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert, gemäss Beschluss einer Gesellschafterversammlung, die am 28. Mai 2001 stattfand, wovon das Protokoll im Mémorial C Nummer 325 vom 27. Februar 2002 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Guy Kettmann, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Dame Catherine Day-Royemans, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Dame Christine Coulon-Racot, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1) Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von EUR 49.013,31 (neunundvierzigtausenddreizehn Euro und einunddreissig Cent) um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 30.986,69 (dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cent) auf einen Betrag von EUR 80.000,- (achtzigtausend Euro) zu erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe von 1.977 (tausendneunhundertsiebenundsiebzig) neuen Aktien ohne Nennwert, welche alle voll in bar einzuzahlen sind.

2) Umtausch der 3.277 (dreitausendzweihundertsiebenundsiebzig) dann bestehenden Aktien gegen 1.000 (tausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 80,- (achtzig Euro).

3) Dementsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

4) Verschiedenes.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtträger der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionären bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von neunundvierzigtausenddreizehn Euro und einunddreissig Cent (49.013,31 EUR) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Stand von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf denjenigen von achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von eintausendneunhundertsiebenundsiebzig (1.977) neuen zusätzlichen Aktien ohne Nennwert und welche dieselben Rechte und Vorteile verbrieften wie die bereits bestehenden Aktien.

Zweiter Beschluß

Zeichnung - Einzahlung

Nachdem sie festgestellt hat, dass die gegenwärtigen Aktionäre, soweit notwendig, auf ihr Vorzugsrecht zur Zeichnung der neuen Aktien verzichtet haben, beschließt die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, den nachbenannten Zeichner zur Zeichnung aller eintausendneunhundertsiebenundsiebzig (1.977) neuen soeben ausgegebenen Aktien, zuzulassen:

die Gesellschaft LANNAGE S.A., eine Aktiengesellschaft gegründet nach Luxemburger Recht und mit Gesellschaftssitz in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg,

hier vertreten durch: Herrn Guy Kettmann, vorbenannt,

auf Grund einer erteilten Vollmacht gegeben zu Luxemburg, am 6. Mai 2004.

Vorerwähnte Vollmacht, nachdem sie von allen Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Alle eintausendneunhundertsiebenundsiebzig (1.977) neuen Aktien wurden ganz durch den vorstehenden Aktionär gezeichnet und von demselben vollständig auf ein Bankkonto der Gesellschaft in bar eingezahlt, so dass die Summe von neunundvierzigtausenddreizehn Euro und einunddreissig Cent (49.013,31 EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem instrumentierenden nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt zum Umtausch der nun dreitausendzweihundertsiebenundzwanzig (3.227) Aktien (1.250 + 1.977=3.227) ohne Nennwert gegen eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je achtzig Euro (80,- EUR) zu schreiten.

Vierter Beschluß

Um die Satzung der Gesellschaft an die vorerwähnte Kapitalerhöhung und Abänderung des Nennwertes der Aktien anzupassen, beschließt die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre den Ersten Absatz des Artikels drei (3) der Gesellschaftssatzung abzuändern. Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt denselben Artikel drei (3) Erster Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Erster Absatz

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je achtzig Euro (80,- EUR).»

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka eintausendfünfhundert Euro geschätzt.

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

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Gezeichnet: G. Kettmann, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 14. Mai 2004, Band 885, Blatt 41, Feld 11. – Erhalten 490,13 Euros.

Der Einnehmer (gezeichnet): M. Ries.

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

Beles, den 26. Mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044644.3/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

LOFFICINA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.967.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Belvaux, le 26 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044648.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 79.442.

L'an deux mille quatre, le vingt-huit mai.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Maria Pietrangeli, journaliste, demeurant à L-7248 Bereldange, 8, rue Michel Rodange.

Laquelle comparante a exposé au notaire:

Qu'elle est la seule associée représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATION, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 518 du 10 juillet 2001.

Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 79.442.

Que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales, de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Que la société ne possède pas d'immeubles.

Ensuite la comparante, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Première résolution

L'associée décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion officiel).

Deuxième résolution

L'associée décide d'augmenter le capital social à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), moyennant versement en espèces dans la caisse de la société d'un montant total de 105,33 EUR.

Cession de parts

Madame Maria Pietrangeli, prénommée, cède par les présentes, quarante parts sociales (40) à Madame Patricia Sciotti, conseil en communication, demeurant à L-1726 Luxembourg, 45, rue Hentges.

Ladite cession prend effet à partir d'aujourd'hui.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, la cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Madame Patricia Sciotti, prénommée, en sa qualité de cessionnaire déclare accepter la cession de parts ci-avant.

Prix:

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de cinq mille euros (5.000,- EUR), que la cédante reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature du présent acte, ce dont quittance et titre par la cédante.

Acceptation de la gérante

Madame Maria Pietrangeli, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société déclare accepter ladite cession, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil. Elle déclare qu'elle n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, attribuées de la façon suivante:

1.- Madame Maria Pietrangeli, prénommée, soixante parts sociales	60
2.- Madame Patricia Sciotti, prénommée, quarante parts sociales	40
Total: cent parts sociales	100

Quatrième résolution

Les associées décident de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément unanime des autres associés. En cas de refus d'agrément, les parts sociales seront reprises à leur valeur résultant du dernier bilan approuvé.»

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à 900,- EUR.

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

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

Signé: M. Pietrangeli, P. Sciotti, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, vol. 143S, fol. 76, case 2.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 7 juin 2004.

P. Decker.

(044705.3/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 79.442.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Luxembourg-Eich, le 7 juin 2004.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(044710.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

NIVEOLE I S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.055.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the seventh of May.

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

There appeared:

DAISY MEDIA HOLDING LTD, a company organised and existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office in Mill Mall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
hereby represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Tortola, on May 5, 2004.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of NIVEOLE I S.A., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on February 28, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 603 of June 3, 2003 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies in section B, under the number 93.055 having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, the articles of incorporation of which have not been amended since (the «Company»), has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.

II.- That the Company's corporate capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand and five hundred (15,500) fully paid up shares with a par value of two euros (EUR 2.-) per share.

III.- That the appearing party declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party declares explicitly to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been its own.

VI.- That full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the carrying out of their mandate up to the date of this deed.

VII. That the Company is dissolved.

VIII.- That the shareholder's register of the dissolved Company is cancelled.

IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le sept mai.

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

A comparu:

DAISY MEDIA HOLDING LTD, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Mill Mall, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Tortola, le 5 mai 2004.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de NIVEOLE I S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 28 février 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 603 du 3 juin 2003, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 93.055, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, lesquels statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis, (la «Société») a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I.- Que le comparant est l'unique actionnaire de la Société.

II.- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action, chacune entièrement libérée.

III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant déclare expressément procéder à la dissolution immédiate et à la liquidation de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte.

VII.- Que la Société est dissoute.

VIII.- Qu'il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

IX.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.P. Spang, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2004, vol. 885, fol. 37, case 11.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 24 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044692.3/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

LUKAS LuxCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.837.

In the year two thousand and four, on the seventeenth of May.

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

There appeared:

TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, having its registered office at 22 Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX, registered in the register of companies of the States of Jersey under number 71499,

here represented by Mr Jean-Michel Schmit, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 17, 2004, hereto annexed.

The appearing party has requested the undersigned notary to document it is the sole shareholder of a «société à responsabilité limitée» established in Luxembourg, under the name of LUKAS LuxCo, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on March 16, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and registered with the Register of Commerce and Companies under number B 99.837 (the «Company»).

The articles of incorporation of which have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on April 19, 2004, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party, represented as above stated, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty-seven million euro (EUR 57,000,000.-) so as to raise it from its present amount of three hundred and seventy-five thousand euro (EUR 375,000.-) to an amount of fifty-seven million three hundred seventy-five thousand euro (EUR 57,375,000.-).

2. To issue two million fifty-two thousand (2,052,000) new Class A shares and two hundred twenty-eight thousand (228,000) new Class B shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, with a share premium in the aggregate amount of ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 95,322.60), having the same rights and privileges as the existing shares.

3. To accept the subscription of these two million fifty-two thousand (2,052,000) new Class A shares and two hundred twenty-eight thousand (228,000) Class B shares by LUKAS INTERIM AB, a company governed by the laws of Sweden, having its registered office at Mäster Samuelsgatan 3, 3tr, 111 44 Stockholm, Sweden, registered with the Swedish Patent and Registration Office under number 556654-2931 («LUKAS INTERIM»), to accept payment in full of the nominal value of each of such new shares as well as of the aggregate share premium of ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 95,322.60) by a contribution in kind consisting in all of the assets and liabilities of LUKAS INTERIM, having an aggregate value of fifty-seven million ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 57,095,322.60).

4. To amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital increase.

5. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty-seven million euro (EUR 57,000,000.-) so as to raise it from its present amount of three hundred and seventy-five thousand euro (EUR 375,000.-) to an amount of fifty-seven million three hundred seventy-five thousand euro (EUR 57,375,000.-).

Second resolution

The shareholder resolved to issue two million fifty-two thousand (2,052,000) new Class A shares and two hundred twenty-eight thousand (228,000) new Class B shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, with a share premium in the aggregate amount of ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 95,322.60), having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription and allotment

There now appears Mr Jean-Michel Schmit, previously named, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LUKAS INTERIM, as defined above, by virtue of a proxy given in London, on May 17, 2004.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of LUKAS INTERIM for the two million fifty-two thousand (2,052,000) new Class A shares and the two hundred twenty-eight thousand (228,000) new Class B shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to make payment in full of the nominal value of each of such new share together with an aggregate share premium of ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 95,322.60), by a contribution in kind consisting in all of the assets and liabilities of LUKAS INTERIM, having an aggregate value of fifty-seven million ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cents (EUR 57,095,322.60) (the «Contribution»).

The subscriber, acting through its attorney-in-fact stated (i) that the Contribution is made on the basis of a contribution agreement dated May 17, 2004 whereby LUKAS INTERIM, prenamed, agreed to contribute all of its assets and liabilities on the same date to the Company and (ii) that the value of the contribution has been certified by a special report issued on May 17, 2004, by Mr Lars Frankfelt, acting for and on behalf of INTERIM, which special report signed *ne varietur* will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the two million fifty-two thousand (2,052,000) new Class A shares and two hundred twenty-eight thousand (228,000) Class B shares to INTERIM as fully paid shares and to allocate the aggregate amount of ninety-five thousand three hundred twenty-two euro and sixty cent (EUR 95,322.60), to the Company's share premium account.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«The issued capital of the Company is set at fifty-seven million three hundred seventy-five thousand euro (EUR 57,375,000.-) divided into two million sixty-five thousand five hundred (2,065,500) Class A shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and two hundred twenty-nine thousand five hundred (229,500) Class B shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

Declaration for tax purposes

Insofar as the present contribution in kind results in INTERIM, a company incorporated in the European Community, contributing all of its assets and liabilities to the Company, the Company refers to Article 4-1 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for a capital tax exemption in this case.

Costs and expenses

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qu précède:

L'an deux mille quatre, le dix-sept mai.

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

A comparu:

TRITON MANAGERS LIMITED, une société organisée selon les lois des Etats de Jersey, ayant son siège social au 22 Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX, inscrite au registre des sociétés de Jersey sous le numéro 71.499,

représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Michel Schmit, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 mai 2004, ci-annexée.

Le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est l'unique associé de la société à responsabilité limitée LUKAS LuxCo, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire instrumentant le 16 mars 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-99.837 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant le 19 avril 2004, non encore publié au Mémorial C.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de cinquante-sept millions d'euros (EUR 57.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trois cents soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) à un montant de cinquante-sept millions trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 57.375.000,-).

2. Émission de deux millions cinquante-deux mille (2.052.000) nouvelles parts sociales de Classe A et deux cent vingt-huit mille (228.000) nouvelles parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, avec une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 95.322,60), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces deux millions cinquante-deux mille (2.052.000) nouvelles parts sociales de Classe A et deux cent vingt-huit mille (228.000) nouvelles parts sociales de Classe B par LUKAS INTERIM AB, une société de droit suédois, ayant son siège social à Mäster Samuelsgatan 3, 3tr, 111 44 Stockholm, Suède, inscrite auprès de l'Office d'Inscription et des Brevets Suédois sous le numéro 556654-2931 («LUKAS INTERIM»), acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles ainsi que de la prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 95.322,60) par un apport en nature de tous les actifs et passifs de LUKAS INTERIM, ayant une valeur totale de cinquante-sept millions quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 57.095.322,60).

4. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée.

5. Divers.

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

Première résolution

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinquante-sept millions d'euros (EUR 57.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trois cents soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) à un montant de cinquante-sept millions trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 57.375.000,-).

Deuxième résolution

L'Associé décide d'émettre deux millions cinquante-deux mille (2.052.000) nouvelles parts sociales de Classe A et deux cent vingt-huit mille (228.000) nouvelles parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, avec une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 95.322,60), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription et attribution

Ensuite Maître Jean-Michel Schmit, prénommé, s'est présenté agissant en sa qualité de mandataire de LUKAS INTERIM, telle que définie ci-dessus, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 17 mai 2004.

Le comparant déclare de souscrire au nom et pour le compte de LUKAS INTERIM pour deux millions cinquante-deux mille (2.052.000) nouvelles parts sociales de Classe A et deux cent vingt-huit mille (228.000) nouvelles parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et de libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles ainsi que la prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 95.322,60) par un apport en nature de tous les actifs et passifs de LUKAS INTERIM ayant une valeur totale de cinquante-sept millions quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 57.095.322,60) («l'Apport»).

Le souscripteur agissant par son mandataire déclare (i) que l'Apport est fait sur base d'un contrat d'apport daté du 17 mai 2004 par lequel LUKAS INTERIM, prénommée, a accepté d'apporter tous les actifs et passifs à la même date à la Société et (ii) que la valeur de l'apport a été certifiée par un rapport spécial émis le 17 mai 2004, signé par Monsieur Lars Frankfelt, agissant au nom et pour compte de LUKAS INTERIM, lequel rapport spécial signé ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumis aux autorités d'enregistrement en même temps.

Par suite de cela, l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les deux millions cinquante-deux mille (2.052.000) nouvelles parts sociales de Classe A et deux cent vingt-huit mille (228.000) nouvelles parts sociales de Classe B à LUKAS INTERIM en tant que parts sociales entièrement libérées et d'affecter le montant total de quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-deux euros et soixante cents (EUR 95.322,60) au compte prime d'émission de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés ont décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante-sept millions trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 57.375.000,-) divisé en deux millions soixante-cinq mille cinq cents (2.065.500) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et deux cent vingt-neuf mille cinq cents (229.500) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Déclaration pour raisons fiscales

Considérant que le présent apport en nature résulte dans LUKAS INTERIM, une société constituée dans la Communauté européenne, apportant tous ses actifs et passifs à la Société, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l'exonération du droit d'apport dans un tel cas.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à six mille quatre cents euros.

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

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

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

Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2004, vol. 885, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 27 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044686.3/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

LUKAS LuxCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.837.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Belvaux, le 27 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(044688.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

TOLMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 63.807.

L'an deux mille quatre, le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOLMED S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 455 du 24 juin 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 898 du 11 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 63.807,

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social de la société, actuellement de Holding 1929, en société de participation financière.

2.- Modification afférente de l'article 3 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur de portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

3.- Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

III.- Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Unique résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la société, actuellement de Holding 1929, en société de participation financière.

En conséquence l'article deux des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Galiotto, M. Mayer, L. Thielen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, vol. 143S, fol. 75, case 11.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 4 juin 2004.

P. Decker.

(044673.3/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

TOLMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 63.807.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

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

Luxembourg-Eich, le 4 juin 2004.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(044676.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

L.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.140.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administrateurs tenue en date du 26 mai 2004, que conformément à l'article 7 de l'acte de constitution M. Thorvald Bohlin, Grev. Magnigatan 16, SE-114 55 Stockholm, Suède, né le 1^{er} décembre 1950 à Östersund, Suède a été nommé administrateur de la société (co-opté) en remplaçant M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, administrateur démissionnaire. Le mandat se terminera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044272.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

ARMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 61.266.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05073, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044033.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

MIANEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 23.341.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044035.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RESTAURATION ROUTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 70.638.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05068 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(044037.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2249 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

STATUTES

In the year two thousand four, on the fourteenth of May.

Before Maître Joseph Elvinger, the undersigned notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LIMEFLOWER HOLDINGS LTD, a limited liability company incorporated in Jersey, with registered office at La Motte Chambers, Saint Helier, Jersey, JE1 IBJ.

here represented by Mrs Flora Chateau, private employee, residing in Thionville (France) by virtue of a proxy given on the 14th of May 2004

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to

other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees. The company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's capital is set at EUR 12,500,000.- (twelve million five hundred thousand euros), represented by 500,000 (five hundred thousand) shares of EUR 25.- (twenty five euros) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

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

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The resolutions of the managers can, instead of being passed at a meeting of the board of managers, be passed in writing with the unanimous consent of the managers. In this case, each manager shall be sent an explicit draft of the resolutions to be passed, and shall vote in writing on one or several counterparts which collectively will constitute the resolutions.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Rather than at a general meeting, the shareholders may also pass resolutions in writing, provided that they do so by an unanimous vote presenting the Company's entire issued capital.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2004.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

All the shares are subscribed by LIMEFLOWER HOLDINGS LTD.

The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 49,330,998.76 (forty nine million three hundred thirty thousand nine hundred ninety eight euros and seventy six cents) and paid as well as the subscribed shares by contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

9,992,742 (nine million nine hundred and ninety two thousand seven hundred and forty two) shares with a par value of EUR 1.24 each, of STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 100067 and a subscribed capital set at EUR 12,391,001.32 (twelve million three hundred ninety one thousand and one euros and thirty two cents), represented by 9,992,743 (nine million nine hundred ninety two thousand seven hundred forty three) shares with a par value of EUR 1.24 EUR (one euro and twenty four cents) each, that is to say 99.99% of its whole issued shares, this contribution being evaluated at EUR 61,830,998.76 (sixty one million eight hundred thirty thousand nine hundred ninety eight euros and seventy six cents), meaning EUR 12,500,000.- (twelve million five hundred thousand euros) for the share capital and EUR 49,330,998.76 (forty nine million three hundred thirty thousand nine hundred ninety eight euros and seventy six cents) for the share premium.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent trade register extract of the concerned companies, their recent balance sheet and a declaration issued by the managers of each of them attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

Effective implementation of the contribution

LIMEFLOWER HOLDINGS LTD, contributor here represented as stated hereabove, declares that:

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement's deed have been already signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

The share capital of STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A. consists currently of: 9,992,743 (nine million nine hundred ninety two thousand seven hundred forty three) shares with a par value of 1.24 EUR (one euro and twenty four cents) each, divided into 124,678 (one hundred twenty four six hundred seventy eighth) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and 9,868,065 (nine million eighth hundred sixty eight thousand sixty five) preferred non-voting shares (the «Preferred Non-Voting Shares»), together with the Ordinary Shares, the «Shares») currently owned at 99.99% by STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l., Luxembourg company, prenamed.

At any moment, from the first contribution of the shares in STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A. to STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l. until today, said STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l. has remained and is currently the owner of more than 65% of the shares in spite of any increase of its corporate capital by issue of new shares.

Pro Rata Contribution Tax Payment Exemption Request

Considering that it concerns the incorporation of a Company by a contribution consisting of at least 65% (in this case 99.99%) of all outstanding shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union State (Luxembourg), the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about eight thousand euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

Resolutions of the Sole Shareholder

- 1) The Company will be administered by the following manager:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 64.474
- 2) The address of the corporation is fixed in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Declaration

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. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre le quatorze mai.

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

A comparu:

LIMEFLOWER HOLDINGS LTD, une société à responsabilité limitée constituée à Jersey, avec siège social à La Motte Chambers, Saint Helier, Jersey, JE1 IBJ.

ici représentée par Madame Flora Château, employée rivée, demeurant à Thionville (France) en vertu d'une procuration datée du 14 mai 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut en outre mettre en gage, transférer, grever ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.000,- (douze millions cinq cent mille euros), divisé en 500.000 (cinq cent mille) parts sociales de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. Les décisions des gérants peuvent, au lieu d'être prises lors d'une réunion du conseil de gérance, être prises par écrit réunissant l'unanimité des consentements des gérants. Dans ce cas, chaque gérant devra recevoir un projet explicite des décisions à prendre, et devra voter par écrit sur un ou plusieurs documents qui tous ensemble formeront les décisions.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Plutôt que dans le cadre d'une assemblée générale, les associés pourront également prendre des décisions par écrit, à condition que ces décisions soient prises par vote unanime représentant la totalité du capital social de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

La société LIMEFLOWER HOLDINGS LTD déclare souscrire l'intégralité des parts comme suit:

L'émission des parts est en outre sujette au paiement d'une prime d'émission totale s'élevant à EUR 49.330.998,76 (quarante neuf millions trois cent trente mille neuf cent quatre-vingt dix huit euros et soixante seize cents).

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Par des apports en nature ci-après décrits:

LIMEFLOWER HOLDINGS LTD déclare libérer intégralement les parts sociales ainsi que la prime d'émission par un apport en nature consistant en:

9.992.742 (neuf millions neuf cent quatre vingt douze mille sept cent quarante deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un euro vingt quatre cents) chacune, de STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A., une société anonyme, avec siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 100.067, constituée suivant acte reçu par Maître André Jean-Joseph Schwachtgen le 30 mars 2004, et d'un capital souscrit de EUR 12.391.001,32 (douze millions trois cent quatre-vingt onze mille et un euros et trente deux cents), c'est à dire 99,99% de la totalité de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR 61.830.998,76 (soixante et un millions huit cent trente mille neuf cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante-seize cents), faisant EUR 12.500.000,- (douze millions cinq cent mille euros) pour le capital social et EUR 49.330.998,76 (quarante neuf millions trois cent trente mille neuf cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante seize cents) pour la prime d'émission.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce des sociétés concernées, leur bilan récent et une déclaration émise par les gérants de chacune d'entre elles attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

Réalisation effective de l'apport

LIMEFLOWER HOLDINGS LTD, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées au Luxembourg aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective par tout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

A tout moment, depuis le premier apport des actions de STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A. à STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l. jusqu'à ce jour, ladite STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO 2, S.à r.l. est restée et est toujours propriétaire de plus de 65% des actions de STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A., en dépit de toute augmentation de son capital avec émission d'actions nouvelles.

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de la constitution d'une société par apport d'au moins 65% (en l'occurrence 99,99%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Luxembourg), la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 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.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ huit mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

Décision de l'associé unique

- 1) La Société est administrée par le gérant suivant:
 - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, B 64.474.
- 2) L'adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Déclaration

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

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

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

Signé: F. Château, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 63, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

J. Elvinger.

(044565.3/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

DELHI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.522.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 9 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1 rue des Maximins L-8247 Mamer à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social à 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044052.3/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

POLYTECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.023.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 9 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1 rue des Maximins L-8247 Mamer à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social à 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02064. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044061.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

BRUNO COLOR GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 97.396.

L'an deux mille quatre, le quatorze mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRUNO COLOR GROUP S.A., avec siège social à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 47 du 14 janvier 2004, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 97.396.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bronislas Sroka, artisan commerçant, demeurant à Rodemack (F).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Grevenmacher.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur René R. Cillien, administrateur de sociétés, demeurant à Flaxweiler.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Extension de l'objet social.

2. Insertion d'un quatrième alinéa à l'article 4 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'étendre l'objet social de la société en prévoyant l'activité suivante:

La réalisation de toutes opérations de gérance dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères où elle détient des participations ou un intérêt direct ou indirect.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de rajouter un quatrième alinéa à l'article 4 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 4. Quatrième alinéa

La société pourra faire toutes opérations de gérance dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères où elle détient des participations ou un intérêt direct ou indirect.»

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

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Sroka, N. Steuermann, R. Cillien, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, vol. 21CS, fol. 21, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 19 mai 2004.

P. Bettingen.

(044598.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.