

**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° 778****28 juillet 2004****SOMMAIRE**

<b>ABB S.A., Leudelange</b> .....	<b>37322</b>	<b>Icomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37299</b>
<b>ABM NovaEuropa F. S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37309</b>	<b>Icomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37299</b>
<b>Agri-Tech S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37321</b>	<b>Indépendant, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37342</b>
<b>Alps Atlantic Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37317</b>	<b>Indépendant, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37342</b>
<b>Alternet Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37317</b>	<b>Interfer Luxco S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>37298</b>
<b>Arteva Europe, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37321</b>	<b>Intesa Euroglobal, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>37315</b>
<b>Bamboo Finance, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37313</b>	<b>Investlife Assurance Distribution S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37338</b>
<b>Beim Denny, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37308</b>	<b>Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37338</b>
<b>Caixa Geral de Depósitos S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37308</b>	<b>Izzo International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37318</b>
<b>Caixa Geral de Depósitos S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37316</b>	<b>Izzo International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37322</b>
<b>Calfin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37314</b>	<b>Izzo International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37323</b>
<b>CDRD Investment (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37343</b>	<b>Izzo International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37323</b>
<b>CDRD Investment (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37343</b>	<b>Izzo International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37323</b>
<b>CDRD Investment (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37344</b>	<b>(La) Jolla Capital Management, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37335</b>
<b>CDRD Investment (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37344</b>	<b>Julius Baer Multifund Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37341</b>
<b>Cebo Finanziaria S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37321</b>	<b>Julius Baer Multifund Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37341</b>
<b>Composite S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37330</b>	<b>Julius Baer Multiinvest Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37337</b>
<b>D8 Park, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37317</b>	<b>Julius Baer Multiinvest Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37337</b>
<b>Dwarf S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37316</b>	<b>Julius Baer Multiinvest Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37337</b>
<b>Eiche S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37331</b>	<b>Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37333</b>
<b>Espace Media, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37308</b>	<b>Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37333</b>
<b>Europa D8 Park, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37315</b>	<b>Julius Baer Multipartner Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37333</b>
<b>Eupolis Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37323</b>	<b>Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37334</b>
<b>Euroview Real Estate, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37314</b>	<b>Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37334</b>
<b>Exotica S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37316</b>	<b>Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37334</b>
<b>Fantini Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37318</b>	<b>Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37336</b>
<b>Felgen et Associés Engineering S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37316</b>	<b>Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37336</b>
<b>Free Land Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37300</b>	<b>Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37336</b>
<b>General Management Services S.A.</b> .....	<b>37313</b>	<b>Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37336</b>
<b>Gestion Clam Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37329</b>	<b>Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37335</b>
<b>Graziel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37337</b>	<b>Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37335</b>
<b>Guido de Nadai, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37322</b>	<b>Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37335</b>
<b>Happy Relations, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37315</b>	<b>Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>37335</b>
<b>Herford Luxembourg Company, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>37322</b>	<b>Ka Finpart S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37319</b>
<b>Icomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>37299</b>		

KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg .	37321	S.G.M. Holding S.A., Luxembourg.....	37317
Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg	37298	S.L.A. S.A., Bascharage.....	37343
Limit, S.à r.l., Luxembourg .....	37309	S.L.A. S.A., Bascharage.....	37344
Lina Holding S.A., Luxembourg .....	37332	Sax Finance S.A., Luxembourg .....	37332
Lina Holding S.A., Luxembourg .....	37332	Sax Finance S.A., Luxembourg .....	37332
Lugano 2000 S.A., Luxembourg .....	37318	SOMAC - Soft Management Corporation S.A., Lu-	
M.J.V. Immo S.C.I., Ettelbruck .....	37319	xembourg .....	37314
Magiste International S.A., Luxembourg .....	37328	Solideal Holding S.A., Luxembourg.....	37334
Manacom S.A., Luxembourg.....	37341	Tamago S.A., Luxembourg .....	37305
Mariko S.A., Pétange .....	37339	Tamago S.A., Luxembourg .....	37305
Meters S.A., Luxembourg .....	37298	Tembec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	37318
Multi Investment Holding S.A., Beaufort.....	37322	Thumb S.A., Luxembourg .....	37305
Opera-Participations S.C.A., Luxembourg.....	37298	Toys Investment S.A., Luxembourg .....	37329
Powergen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	37336	Trafalgar S.A., Luxembourg.....	37331
Productions Services S.A., Luxembourg .....	37330	Transports Routiers Losch, S.à r.l., Cruchten ...	37340
Real Estate One S.A., Luxembourg.....	37333	Transports Routiers Losch, S.à r.l., Cruchten ...	37340
Reuters InterTrade Direct S.A., Luxembourg....	37299	UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg .....	37323
Robusta S.A., Luxembourg .....	37313	Union Commerciale et Artisanale, A.s.b.l., Echter-	
Royal Media Investment Fund S.A., Luxembourg .	37304	nach .....	37306
S 3 I S.A.H., Luxembourg.....	37342	West Avenue Coventry DC7, S.à r.l., Münsbach ..	37322
S 3 I S.A.H., Luxembourg.....	37342	Westafin S.A.H., Luxembourg.....	37319
S.E. ET IN., Société Européenne d'Etudes d'Inves-		Westafin S.A.H., Luxembourg.....	37319
tissements S.A., Luxembourg .....	37328		

**METERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 56.918.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04390, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

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

Signature.

(045005.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

**OPERA-PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 78.701.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045651.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**INTERFER LUXCO, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 97.314.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045654.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 30.175.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045655.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**REUTERS InterTrade DIRECT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.373.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 avril 2004 que le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à partir du 26 mars 2004.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01564. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(044803.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**ICOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 88.318.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 février 2004.

Signatures.

(045693.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**ICOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 88.318.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 février 2004.

Signatures.

(045695.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**ICOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 88.318.

*Conseil d'Administration:*

Claude Beffort, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,  
Christian Tailleur, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,  
Deborah Buffone, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.  
Claude Beffort, Christian Tailleur, Deborah Buffone (les Administrateurs) sont renommés pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année de 2007.

*Commissaire aux Comptes:*

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,  
IB MANAGEMENT SERVICES S.A. (le Commissaire aux comptes) est renommé pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année de 2007.

*Comptes annuels:*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 1<sup>er</sup> juin 2004, a décidé d'approuver les comptes annuels de la Société et de reporter les pertes des exercices se terminant le:

- 31 décembre 2002 et s'élevant à EUR 7,086

- 31 décembre 2003 et s'élevant à EUR 36,802

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01382. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(045691.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**FREE LAND COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.094.

**STATUTES**

In the year two thousand four, on the nineteenth of May.  
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 67.822,

both here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman Borsen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of FREE LAND COMPANY S.A..

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

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The corporation may 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.

The corporation may furthermore 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 companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Title II.- Capital - Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by two (2) shares with a par value of fifteen thousand five hundred euros (15,500.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

**Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

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

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

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the 3rd Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2005.

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

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2004.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one share. . . . .	1
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one share . . . . .	1
Total: two shares . . . . .	2

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

##### *Statement*

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

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euros (2,000.- EUR).

##### *Extraordinary general meeting*

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

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

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:

a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,

b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,

c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 81.525.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 68.168.

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to one or more of its members.

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 67.822,

les deux ici représentées par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A.

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

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

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

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre 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 aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par deux (2) actions d'une valeur nominale de quinze mille cinq cents euros (15.500,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

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

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2005.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

*Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, une action . . . . .	1
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, une action. . . . .	1
Total: deux actions . . . . .	2

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

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2009:
  - a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
  - b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
  - c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 81.525.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2009: C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 68.168.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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: S. Canova, H. Boersen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 mai 2004, vol. 427, fol. 78, case 6. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 8 juin 2004.

H. Hellinckx.

(045587.3/242/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**ROYAL MEDIA INVESTMENT FUND S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 83.071.

—  
DISSOLUTION

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 31 décembre 2003 que:

- 1- Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation;
  - 2- La liquidation est clôturée;
  - 3- Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social;
  - 4- Mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., de faire tous décomptes de frais.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04953. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(044221.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.



**TAMAGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 76.446.

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02418, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Signature.

(045414.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**TAMAGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 76.446.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 26 avril 2004*

Il résulte du procès-verbal que l'Assemblée Générale des Actionnaires:

1. - a approuvé les comptes annuels au 30 juin 2002;
2. - a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour leur mandat lors de l'exercice social clos au 30 juin 2002;
3. - a confirmé la cooptation de Monsieur Shane Feeney aux fonctions d'administrateur du 6 septembre 2002 au 14 juin 2003 en remplacement de Monsieur Colin Brown,
  - a confirmé la cooptation de Monsieur Graham Thomas aux fonctions d'administrateur depuis le 14 juin 2003 en remplacement de Monsieur Shane Feeney,
  - a nommé aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels au 30 juin 2003:
    - \* Monsieur Pierre Bellanger, né le 14 décembre 1958 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine - France), demeurant au 14, rue Quincampoix, F-75004 Paris (France);
    - \* Monsieur Robin Doumar, né le 7 avril 1963 à Norfolk (Virginie - Etats-Unis d'Amérique), demeurant à Peterborough Court, 133, Fleet Street, London EC4A 2BB (Royaume-Uni);
    - \* Monsieur Graham Thomas, né le 22 juin 1967 à Le Cap (Afrique du Sud), demeurant au 1, Chester Street, London SW1X 7HP (Royaume-Uni),
    - \* Monsieur Charles Smith, né le 7 novembre 1967 à Edimbourg (Ecosse - Royaume-Uni), demeurant au 38, Lebanon Park, Twickenham, Middlesex TW1 3DG (Royaume-Uni).
4. - a reconduit ERNST & YOUNG S.A., une société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47.771, comme Commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels au 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02422. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(045413.3/1005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**THUMB, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 85.337.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 12 février 2004*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Mademoiselle Ludivine Rockens.

ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01700. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(044595.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.**

Gesellschaftssitz: L-6486 Echternach, 6-8, Parvis de la Basilique.

**Art. 1.** Der Verein trägt den Namen UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE, A.s.b.l., gemeinnütziger Verein. Der Vereinssitz befindet sich in L-6486 Echternach, 6-8, Parvis de la Basilique.

**Art. 2.** Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

**Art. 3.** Die Liste sämtlicher Mitglieder des Vereins werden im Anhang dieser Statuten genannt mit der genauen Bezeichnung von Namen, Wohnsitz sowie Staatsangehörigkeit.

**Art. 4.** Der Verein hat zum Zweck alle Personen und Gesellschaften zusammenzuschliessen, welche in der Gemeinde Echternach einen gewerblichen oder industriellen Beruf ausüben, die Berufsinteressen ihrer Mitglieder zu vertreten und zu verteidigen, Vorschläge, welche die Entwicklung und Verbesserung der beruflichen Aktivität der Mitglieder bezwecken, zu entwerfen und an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Versammlungen, Kongresse, Kurse, Ausverkäufe usw. zu organisieren und an denselben teilzunehmen, zwischen den Mitgliedern die Kollegialität, Freundschaft und Solidarität zu fördern. Diese Aufzählung ist nicht begrenzend.

Er kann alle Mittel ergreifen, um die ihm gesetzten Ziele direkt oder indirekt zu unterstützen. So kann er im besonderen Eigentümer von Mobiliar oder Immobilien sein, Spenden, Unterstützungen und Vermächtnisse annehmen soweit es das Gesetz von 4. März 1994 über die Vereine gestattet.

**Art. 5.** Der Verein setzt sich aus mindestens 8 Mitgliedern zusammen. Die Mitgliedschaft wird durch den Verwaltungsrat genehmigt oder abgelehnt. Durch die Aufnahme einer Firma mit mehreren Inhabern werden sämtliche Teilhaber derselben, Mitglieder der Vereinigung, jedoch kann jede Firma nur eine Stimme abgeben. Die Firmen haben dem Vorstand ihren Vertreter mit Vor- und Zunamen anzugeben. Der jährliche Beitrag der Mitglieder wird von der Hauptversammlung geregelt und bestimmt und kann aber den durch die Statuten festgelegten Maximalbetrag von 300,- Euro (Index am 1.12.2003: 620,75) nicht übersteigen.

**Art. 6.** Die Mitglieder können ihre Mitgliedschaft des gemeinnützigen Vereins jederzeit kündigen, indem sie eine schriftliche Kündigung an den Verwaltungsrat richten. Ein Mitglied wird automatisch vom Verein ausgeschlossen, wenn es seinen Mitgliederbeitrag nicht vor der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung entrichtet hat.

**Art. 7.** Der Ausschluß eines Mitgliedes kann ausschließlich durch einen Entschluß der Hauptversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erfolgen.

Nur Mitglieder, die einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Statuten oder die Interessen des Vereins begangen haben, können ausgeschlossen werden.

Ausgeschlossene Mitglieder können keinerlei Anspruch auf das Vereinskonto erheben. Sie können weder Kontoauszüge noch eine Rechnungslegung oder Bestandsaufnahmen verlangen oder sich beschaffen oder ein Amtssiegel anfechten.

**Art. 8.** Die Hauptversammlung setzt sich aus sämtlichen Mitgliedern zusammen.

**Art. 9.** Den Vorsitz der Hauptversammlung hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates und in seiner Abwesenheit der Vize-Präsident oder das rangälteste Verwaltungsratsmitglied. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär sowie den Stimmzähler während der Versammlung.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung bildet das souveräne Entscheidungsorgan des Vereins. Sie alleine hat das Recht in folgenden Bereichen und über folgende Punkte zu entscheiden:

- 1) Abänderung der Statuten
- 2) Ernennung und Entlassung der Verwaltungsratsmitglieder
- 3) Ernennung der Wirtschaftsprüfer
- 4) Genehmigung des Haushalts und des Rechenschaftsberichtes
- 5) Festlegen der Vereinsbeiträge
- 6) Ausschluß eines Mitgliedes
- 7) Freiwillige Vereinsauflösung
- 8) Anfechten eines Beschlusses des Verwaltungsrates

**Art. 11.** Jedes Jahr muß mindestens eine Hauptversammlung (jährliche Hauptversammlung) stattfinden und zwar während des Monats November. Der Verwaltungsrat unterbreitet der jährlichen Hauptversammlung die Jahresabschlusskonten sowie die festgehaltenen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für das kommende Jahr zwecks Annahme. Der Verwaltungsrat kann diese Aufgaben zwecks Zusammenstellung an etwaige Dritte delegieren. Der Verwaltungsrat sowie mindestens ein Fünftel (20%) des tatsächlichen Mitgliederbestandes kann jederzeit eine Hauptversammlung des Vereins einberufen.

Diese Versammlung wird an dem Tag, zu der Zeit und an dem Ort stattfinden, die im Versammlungsaufwurf genannt werden.

Alle Mitglieder müssen persönlich durch einen Brief zu der Versammlung eingeladen werden. Der Versammlungsaufwurf muß mindestens 14 Kalendertage vor Stattfinden der Versammlung erfolgen. Der Versammlungsaufwurf muß die Tagesordnung sowie den Rechenschaftsbericht des vergangenen Haushaltsjahrs und einen Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr enthalten. Zusätzliche Punkte für die Tagesordnung können von mindestens 5% sämtlicher Mitglieder beantragt werden und müssen mindestens 3 Kalendertage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an den Verwaltungsrat eingereicht worden sein.

**Art. 12.** Bei den Entscheidungen in der Hauptversammlung gilt die Regel «ein Mitglied, eine Stimme». Die Entscheidungen in und während der Hauptversammlung werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen. Jedes Mitglied kann sich durch ein weiteres Mitglied oder einen Dritten vertreten lassen gemäss schriftlicher Vollmacht. Entscheidungen betreffend die Auflösung des Vereins, der Abänderung der Statuten des Vereins oder des Ausschlusses eines Mitgliedes können nur gemäß den gesetzlichen Anforderungen von Artikeln 8, 12 al. 3 sowie 20 des Gesetzes vom 4. März 1994 betreffend die gemeinnützigen Vereine, getroffen werden.

**Art. 13.** Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden in einem Sitzungsprotokollregister schriftlich festgehalten und durch den Vorsitzenden und den Sekretär unterzeichnet sowie eventuell die Stimmzähler. Dieses Register kann von allen Mitgliedern eingesehen werden.

**Art. 14.** Der Verein wird durch einen Verwaltungsrat von 11 Mitgliedern verwaltet. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder darf jedoch nicht unter 8 fallen. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen Mitglieder der Vereinigung sein. Der Verwaltungsrat wird von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Präsident, der Sekretär und der Kassierer dürfen nicht gleichzeitig derselben Wahl angehören. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Alter. Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches in drei aufeinanderfolgenden Versammlungen ohne Entschuldigung fehlt, kann vom Verwaltungsrat ausgeschlossen werden. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit abtreten.

Sollte ein Amt unbesetzt werden durch welchen Grund auch immer, so kann durch eine Kooptation der Verwaltungsratsmitglieder ein provisorisches Verwaltungsratsmitglied ernannt werden bis zur nächsten Hauptversammlung.

Die nächste Hauptversammlung wird diesen für die Restamtszeit des ersetzten Verwaltungsratsmitglieds bestätigen oder etwa ein anderes Vereinsmitglied zum Verwaltungsratsmitglied für eine Maximalzeit von zwei Jahren bestellen. Verwaltungsratsmitglieder, die ihre Amtszeit beendet haben, können wiedergewählt werden. Nur Vereinsmitglieder können auch zum Verwaltungsratsmitglied bestellt werden. Verwaltungsratsmitglieder müssen zu jederzeit Vereinsmitglied sein ansonsten sie die Pflicht haben ohne Verzögerung abzudanken.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat wählt jeweils eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden, zum Kassenwart und zum Sekretär.

In Abwesenheit des Vorsitzenden werden seine Aufgaben durch den Vizepräsidenten oder durch das rangälteste Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden (Präsidenten) oder den Sekretär, wenn die Interessen der Vereinigung es verlangen. Der Präsident ruft ebenfalls eine Verwaltungsratssitzung ein, wenn 1/3 des Verwaltungsrates es verlangt. Er kann nur Entscheidungen treffen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen, bei Stimmgleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend oder seines Verteters.

Die Entscheidungen werden im Sitzungsprotokoll schriftlich festgehalten, durch den Vorsitzenden oder den Sekretär unterzeichnet und in einem besonderen Register vermerkt.

**Art. 17.** Der Verwaltungsrat hat weitreichende Entscheidungskraft bezüglich der Verwaltung und Führung des gemeinnützigen Vereins soweit sie nicht den Entscheidungsbereich der Hauptversammlung verletzt oder übertrifft.

**Art. 18.** Der Verwaltungsrat vertritt den Verein im Aussenverhältnis in gerichtlichen sowie aussergerichtlichen Angelegenheiten. Der Verein ist rechtskräftig durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied sowie vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates gebunden.

**Art. 19.** Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen für die Ausübung ihres Amtes keinerlei persönliche Verantwortung, sie sind lediglich für die Ausübung ihres Amtes verantwortlich. Sie üben ihr Amt unentgeltlich aus.

**Art. 20.** Der Verwaltungsrat kann der Hauptversammlung eine Geschäftsordnung unterbreiten so weit er es für nötig empfindet.

Die Hauptversammlung kann diese Vereinsordnung durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen angeschlossenen Mitglieder abändern.

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten November und endet am 31. Oktober.

**Art. 22.** Sollte der Verein aufgelöst werden, so bestimmt die Hauptversammlung den oder die Liquidatoren sowie ihre Befugnisse. Der Verwendungszweck für die Nettoaktiva des Vereinskapitals besteht in der Überweisung zugunsten des «Syndicat d'Initiative et de Tourisme Echternach» oder einer anderen Echternacher gemeinnützigen Vereinigung.

**Art. 23.** Alles, was nicht ausdrücklich durch die vorliegenden Statuten oder die Geschäftsordnung festgelegt wird, wird durch das Gesetz vom 4. März 1994 betreffend die gemeinnützigen Vereine geregelt.

**Art. 24.** Als Anhang an diese abgeänderten Statuten gilt die alphabetische Namensliste mit Wohnsitz sowie Staatsangehörigkeit der Vereinsmitglieder. Der Verwaltungsrat wird die Liste auf einer jährlichen Basis revidieren sowie beim zuständigen Handelsregister hinterlegen. Die Liste muss innerhalb von einer Frist von einem Monat nach Jahresgeschäftsabschluss beim zuständigen Handelsregister hinterlegt werden.

Aktuelle Liste des Verwaltungsrates:

Henri Gansen, Vorsitzender

Vic Diedling, Vize-Präsident

Claude Kleyr, Kassierer

Marcel Roeder, Sekretär

Serge Ceccon

Jacques Jones

Michèle Scholtes  
Romy Thibeau  
Fernand Wagner  
Jeannot Weis  
Henri Wohl

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02107. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902097.3/551/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.

---

**BEIM DENNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17-19, rue Nic. Martha.  
R. C. Luxembourg B 72.795.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des associés du 15 avril 2004*

Lors de son Assemblée Générale, les associés de la société BEIM DENNY, S.à r.l. ont pris note de la démission du gérant technique Monsieur Domenico Tiesi, né le 23 juillet 1932 à San Donato di Ninea (Italie), demeurant à L-2167 Luxembourg, 99, rue des Muguets, et lui accorde pleine et entière décharge pour la durée de son mandat exercé.

Les associés confirment le mandat de gérant technique de Madame Carmen Androne, née le 14 janvier 1972 en Roumanie, demeurant à L-2142 Luxembourg, 37, rue Paul Medinger, pour une durée indéterminée.

Les associés décident de changer la nature du mandat de Monsieur Daniel Androne, né le 1<sup>er</sup> décembre 1969 en Roumanie, demeurant à L-2142 Luxembourg, 37, rue Paul Medinger, de gérant technique en gérant administratif pour une durée indéterminée.

L'Assemblée générale confirme que le gérant technique et le gérant administratif peuvent engager chacun de façon individuelle la société par leur seule signature.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ04493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045053.3/510/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

**CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Succursale de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 7, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.314.

Lors de sa réunion du 31 octobre 2003, le Conseil d'Administration de la banque a décidé d'élire pour la Succursale de Luxembourg un nouveau Directeur; suite à cette décision Monsieur Manuel Joaquim Soutelo da Silva n'exerce plus de fonctions au sein de la Succursale.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

T. F. de Carvalho

Directrice

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02479. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045075.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

**ESPACE MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 34, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 69.297.

*Décision du gérant unique du 20 avril 2004*

Le gérant décide de transférer le siège social de la société de

15, rue J.-B. Fresez, L-1542 Luxembourg

à

34, rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg

D. Raucy

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00585. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044302.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**ABM NovaEuropa F. S.A., Société Anonyme.****Capital social: 80.000,- EUR.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 91.636.*Extrait suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 19 mai 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 18 mai que les pouvoirs de signature de l'administrateur B, Melle Stéphanie Colson, ont été changés. Elle est désormais administrateur A. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

R. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045315.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

**LIMIT, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.042.

## STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-eighth day of May.

Before Us, M<sup>e</sup> Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Erbin Peter Nilsson, Sales Manager, residing in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3, duly represented by Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy dated.

Said proxy, 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, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company to be incorporated.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is LIMIT.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its members, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand Euros) divided into 200 (two hundred) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, entirely subscribed by the sole member, Erbin Peter Nilsson, residing in Malmö, Sweden.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20,000.- (twenty thousand Euros) as was certified to the notary executing this deed.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer *inter vivos* to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members

is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by two or several managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by two members acting under their joint signature.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three quarters of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

**Art. 16.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Transitory Disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2004.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).

#### *Resolutions of the sole member*

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:

#### *First resolution*

Is appointed manager of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

1. Mr Erbin Peter Nilsson, Sales Manager, born on April 6, 1968 in Eslöv, Sweden, residing in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3.

Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional address in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period. They may be reelected.

*Second resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, who is known to the notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahre zweitausendvier, den achtundzwanzigsten Mai.

Vor Uns Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz zu Esch-sur-Alzette, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Erbin Peter Nilsson, «Sales Manager», wohnhaft in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3, hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, «maître en sciences économiques», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am ... .

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LIMIT.

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

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 200 (zweihundert) Anteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Erbin Peter Nilsson, wohnhaft in Malmö, Schweden, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-).

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:

1. Herr Erbin Peter Nilsson, «Sales Manager», geboren am 6. April 1968 in Eslöv, Schweden, wohnhaft in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3.

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:

2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

Sie können wiedergewählt werden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Satzung in Englisch auf Verlangen der Komparenten abgefasst wurde, gefolgt von einer deutscher Fassung. Auf Verlangen derselben



Parteien und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung bindend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Hornick, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2004, vol. 898, fol. 36, case 9. – Reçu 200 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Für gleichlautende Abschrift um zu Verwaltungszwecken zu dienen.

Esch an der Alzette, den 7. Juni 2004.

B. Moutrier.

(044637.3/272/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 70.711.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 8 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

- GENERAL MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et
- CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission de l'administrateur-délégué, des administrateurs et du commissaire aux comptes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur-délégué et administrateur;
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur;
- Monsieur Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur;
- C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes;

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044143.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

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

Capital social: 12.500,- EUR.

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

R. C. Luxembourg B 97.677.

EXTRAIT

En date du 27 mai 2004, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- la démission de M. Roeland P. Pels en tant que gérant est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2003 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 27 mai 2004.

P. Gallasin

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045316.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

**ROBUSTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.161.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045614.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**SOMAC - SOFT MANAGEMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 34, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 36.570.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 avril 2004 à Luxembourg*

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de  
15, rue J.-B. Fresez, L-1542 Luxembourg

à  
34, rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg

Pour copie conforme

J. Remience

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044299.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**CALFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 38.400.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2004*

- Les mandats d'administrateur, de Messieurs Michele Calcagno, chef d'entreprise, né le 9 janvier 1954 à Genova (Italie), demeurant à I-Arenzano, via Pineta 34; Pietro Calcagno, chef d'entreprise, né le 9 mai 1952 à Genova (Italie), demeurant à I-16155 Genova Pegli, via Sabotino 11/Int 13; et Norbert Kummer, licencié en sciences commerciales et économiques, né le 26 mai 1933 à Luxembourg, demeurant à L-6171 Godbrange, 12 an Hesselter et le mandat de commissaire aux comptes de FIDECONTO REVISIONI S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce du district de Bellinzona (Suisse) sous le n° CH-500.3001.819-2 et ayant son siège social à CH-6501 Bellinzona, Via Canc. Molo 11 sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Le domicile de la société est transféré du 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour CALFIN S.A.

COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01253. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044382.3/696/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 7.924.600,- EUR.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.497.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 19 mai 2004 que les associés ont décidé de nommer, avec effet immédiat,

- EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l. et Vincent Goy en tant que gérants de la catégorie A de la Société pour une période qui s'étend du 19 mai 2004 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'année se terminant le 31 décembre 2008.

- Fardan Al Fardan et Mark Burton en tant que gérants de la catégorie B de la Société pour une période qui s'étend du 19 mai 2004 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'année se terminant le 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044796.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**HAPPY RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.522.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004 que Monsieur Giacomantonio Jean, demeurant à 76 rue de l'Académie L-1112 Luxembourg, cède les 100 parts sociales de la société HAPPY RELATIONS, S.à r.l. à Monsieur Boeres Alain, demeurant à 13 place Winston Churchill L-4056 Esch-sur-Alzette au prix de 12.500,- EUR.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Giacomantonio Jean de sa fonction de gérant technique assumée jusqu'au 30 juin 2004 dans la S.à r.l. HAPPY RELATIONS et décide d'accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée nomme à l'unanimité aux fonctions de gérant technique Monsieur Boeres Alain.

Par conséquent et en vertu des décisions qui précèdent, Monsieur Boeres Alain assumera à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2004 la fonction de gérant unique de la S.à r.l. HAPPY RELATIONS, avec toutes les compétences et pouvoirs que cette fonction comporte.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02051. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044668.3/303/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

**EUROPA D8 PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 12.500,- EUR.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.320.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 mai 2004 que les associés ont décidé:

- de constater et d'accepter la démission, avec effet immédiat, de EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l. de son mandat de gérant de la Société;

- de nommer, avec effet immédiat, EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l. en tant que gérant de la Société pour une période qui s'étend du 24 mai 2004 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'année se terminant le 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044799.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

**INTESA EUROGLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.810.

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

En date du 30 avril 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

- de renouveler les mandats de Monsieur Francis Candylafitis, Monsieur Franco Mugnai, Monsieur Enrico Maiocchi en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

- de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Franco Mugnai, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045201.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

**EXOTICA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 31.873.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mars 2004, que:  
- Le mandat des administrateurs, M. Björn Carlson, M. Rune Larson et M. Eric Sjöberg, a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2004.  
- Le mandat du Réviseur d'entreprise, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

EXOTICA S.A.

E. Maldifassi

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02237. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044701.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 7, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.314.

—  
Lors de sa réunion du 31 octobre 2003, le Conseil d'Administration de la banque a décidé d'élire pour la Succursale de Luxembourg un nouveau Directeur, Mme Teresa do Rosário Correia Rodrigues Mendes Faria de Carvalho, résidant au 39, boulevard Dr. Charles Marx, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

T. Faria de Carvalho

Directrice

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02174. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044753.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**FELGEN ET ASSOCIES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 29.739.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01762, a été déposé 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, le 2 juin 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux, réviseurs d'entreprise

Signatures

(044798.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**DWARF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.902.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 30 avril 2004*

Madame Scheifer-Gillen Romaine est renommée administrateur pour une nouvelle période de trois ans.  
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

DWARF S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044865.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**D8 PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 572.600,- EUR.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 94.967.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 mai 2004 que les associés ont décidé:  
- de constater et d'accepter la démission, avec effet immédiat, de EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l. et de Vincent Goy de leurs mandats de gérants de la Société;  
- de nommer, avec effet immédiat, EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l. et EUROPA D8 PARK, S.à r.l. en tant que gérants de la Société pour une période qui s'étend du 24 mai 2004 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'année se terminant le 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05989. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(044801.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**ALPS ATLANTIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.254.

Il résulte d'un courrier daté du 14 mai 2004, que la société FIDUCIAIRE PREMIER S.A. a démissionné avec effet immédiat du mandat de Commissaire aux Comptes qui lui a été confié.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04987. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(044845.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**S.G.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.307.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 24 mai 2004*

Monsieur Diederich Georges, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans.

Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

S.G.M. HOLDING S.A.

G. Diederich / R. Scheifer-Gillen

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01612. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(044855.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**ALTERNET EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.352.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

*Notaire*

(045616.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**FANTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 47.188.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2004*

Monsieur De Bernardi Alexis, Madame Fantini Daniela et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

FANTINI FINANCE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044858.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.453.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 26 mai 2004*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Izzo Antonio sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

IZZO INTERNATIONAL S.A.

A. Izzo / A. De Bernardi

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044859.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**LUGANO 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 81.328.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 26 mai 2004*

Monsieur De Bernardi Alexis, Monsieur Innocenti Federico et Monsieur Diederich Georges sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

LUGANO 2000 S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044862.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**TEMBEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 100.077.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045619.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**KA FINPART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 77.598.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 25 mai 2004*

Monsieur Cazzaniga Gianmario, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an.

Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

KA FINPART S.A.

G. Cazzaniga / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044861.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**WESTAFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 15.761.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(045707.3/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**WESTAFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 15.761.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 mai 2004*

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Carlo Gasparini, consultant, né le 16 septembre 1928 à Novi di Modena (Italie), demeurant à CH-6976 Castagnola, Str. di Gandria 62; Robert Mathey, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> juin 1924 à Luxembourg, demeurant à L-2732 Luxembourg, 6, rue Wilson; et Roger Caurla, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à 19, rue des Champs, L-3912 Mondercange; et le mandat de commissaire aux comptes de FI-DECONTO REVISIONI S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce du District de Bellinzona (Suisse) sous le n. CH-500.3.001.819-2 et ayant son siège social à CH-6501 Bellinzona, Via Canc. Molo 11 sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de un an. Ils viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour WESTAFIN S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045712.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**M.J.V. IMMO SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9011 Ettelbruck, 170, rue de Bastogne.  
R. C. Luxembourg E 364.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Claude Schartz, mécanicien, né à Ettelbruck, le 25 mars 1963, (1963 03 25 199), époux séparé de biens de Madame Raissa Atse, demeurant à L-9011 Ettelbruck, 170 route de Bastogne, et sa soeur.

2) Madame Simone Schartz, employée privée, épouse de Monsieur Jean-Marie Fischer, née à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1959, (1959 07 14 324), demeurant à L-5367 Schuttrange, 77 rue Principale,

lesquels comparants ont décidé de créer les statuts d'une société civile immobilière particulière à caractère familial dont les statuts sont les suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'aménagement, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

Elle peut consentir des prêts, accorder des gages et garanties et se porter caution tant envers des personnes physiques que morales.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de M.J.V. IMMO SCI.

**Art. 3.** La société est constituée avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2004, pour une durée illimitée. L'année sociale coïncide avec l'année civile.

**Art. 4.** Le siège de la société est à L-9011 Ettelbruck, 170, rue de Bastogne. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions huit cents euro (EUR 2.800.000,-). Il est représenté par deux cent quatre-vingts (280) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Monsieur Jean-Claude Schartz, préqualifié .....	140 parts
2) Madame Simone Fischer-Schartz, préqualifiée .....	140 parts
Total: .....	<u>280 parts</u>

Le capital ci-dessus est libéré par les apports suivants

Des terrains avec immeubles situés à Ettelbruck, 170, rue de Bastogne, cadastrés comme suit:

*Commune et section d'Ettelbruck*

Numéro 1881/7507 «rue de Bastogne», place, contenant 9 ares 36 centiares

Numéro 1881/7508, même lieu-dit, place, contenant 9 ares 41 centiares

Numéro 1883/7745, «Cité Lopert», bâtiment non défini, place occupée, contenant 1 hectare 01 are 05 centiares

Numéro 1883/7746, même lieu-dit, contenant 12 ares 10 centiares

estimation: 2.800.000,- EUR

*Origine de propriété*

Les Consorts Jean-Claude et Simone Schartz ont acquis lesdits immeubles dans la succession de leur mère, Madame Marie-Josée Schartz-Ludwig; décédée le 25 décembre 2002.

Le lot cadastral 1883/7746 est grevé d'un bail emphytéotique en faveur de AUTOPOL S.A., reçu en date du 26 septembre 1996 par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 10 octobre 1996, volume 922, Numéro 41.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non associés qu'avec l'accord unanime des autres associés.

**Art. 7.** Dans les votes, chaque part donne droit à une voix. Toutes les décisions des associés doivent être prises à la majorité des 3/4 des voix, le vote par procuration ou correspondance étant admis. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

**Art. 8.** Les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

**Art. 9.** Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans le capital social.

Les associés peuvent convenir, de leur accord unanime, d'indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés au titre de prestations dans l'intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans le capital social et sont portées d'abord en déduction du résultat à répartir.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès, d'un associé, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

**Art. 11.** L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Les héritiers ou ayants-droit d'un associé sortant ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

**Art. 12.** Les articles 1832 et 1872 du Code civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu'ils ne décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l'acte de nomination.

*Gérance*

Les associés conviennent de se nommer associés-gérants avec obligation de signature conjointe pour engager la société en toutes circonstances.



*Frais*

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ à seize mille euro.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire la présente minute, qui certifions les états civils indiqués dans le cadre et suivant les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur base d'extraits de registre d'états civils.

Signé: J.-C. Scharz, S. Scharz, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2004, vol. 898, fol. 37, case 7. – Reçu 14.000 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 3 juin 2004.

G. d'Huart.

(045596.3/207/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**AGRI-TECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.470.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 22 avril 2004*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Grassi Nadia sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Carletto Marco est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

AGRI-TECH S.A.

A. De Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044866.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

---

**KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 100.563.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045622.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.094.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045624.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**CEBO FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.565.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045626.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**MULTI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Beaufort.  
R. C. Luxembourg B 51.468.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045628.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**GUIDO DE NADAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.167.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045632.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**ABB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Leudelange.  
R. C. Luxembourg B 27.438.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045634.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 95.665.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045636.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 76.436.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger  
Notaire

(045638.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.453.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

IZZO INTERNATIONAL S.A.  
A. De Bernardi / A. Izzo  
Administrateur / Administrateur

(045452.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.453.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

IZZO INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / A. Izzo

Administrateur / Administrateur

(045449.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.453.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

IZZO INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / A. Izzo

Administrateur / Administrateur

(045444.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.453.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01598, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

IZZO INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / A. Izzo

Administrateur / Administrateur

(045446.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 82.377.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045640.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**EUPOLIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 100.923.

STATUTES

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

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

There appeared:

LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130, represented by: Mr Gabor Kacsoh, employé privé, residing in Luxembourg, on behalf of a proxy given on 30 avril 2004.

VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143, represented by: Miss Catherine Day, employee privée residing in Luxembourg on behalf of a proxy given on 30 avril 2004.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of EUPOLIS INVESTMENTS S.A. The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at EUR 120,000.- divided into 120 shares of EUR 1,000.- each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to EUR 500,000.- by the creation and issue of 380 additional shares of a par value of EUR 1,000.- each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or fac-simile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday of June at 1.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2004.
2. The first annual general meeting shall be held in 2005.

#### *Subscription and payment*

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

1) LANNAGE S.A. ....	60 shares
2) VALON S.A. ....	60 shares
Total: .....	120 shares

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 120,000.-, is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about three thousand euros.

#### *Extraordinary General Meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the auditors at 1 (one).
2. The following are appointed directors:
  - a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130,
  - b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,
  - c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.
3. Has been appointed auditor:
 

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2009.
5. The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le trente avril.

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

1. LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130, représentée par Monsieur Gabor Kacsh, employé privé demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 30 avril 2004

2. VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143, représentée par Madame Catherine Day, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 30 avril 2004.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUPOLIS INVESTMENTS S.A. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 120.000,- EUR (cent vingt mille euros) divisé en 120 (cent vingt) actions de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.

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

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à 500.000,- EUR (cinq cent mille euros) par la création et l'émission de 380 (trois cent quatre vingt) actions nouvelles de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le

Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 13.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

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

1) LANNAGE S.A. ....	60 actions
2) VALON S.A. ....	60 actions
Total: .....	120 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées/libérées à concurrence de la totalité par des versements en espèces de sorte que la somme de 120.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
  - a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130,
  - b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,
  - c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.
5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Kacsh, C. Day, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 47, case 11.— Reçu 1.200 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

J. Elvinger.

(045722.3/211/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**S.E. ET IN., SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.506.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

*Notaire*

(045642.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.816.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue  
à Luxembourg le 3 avril 2004 à 12.00 heures par conférence téléphonique*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Stefano Ricucci, entrepreneur, avec adresse professionnelle à Rome, 42, viale Regina Margherita, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-délégué, avec tous les pouvoirs d'engager la société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.

La durée de son mandat est prévue jusqu'au 30 avril 2004.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03124. — Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(044063.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---



**GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R. C. Luxembourg B 24.126.

## DISSOLUTION

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

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

A comparu:

CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT, ayant son siège social à F-75001 Paris, 168, rue de Rivoli, ici représentée par Monsieur David le Menn, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 10 mai 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée par acte reçu par Maître Frank Baden notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 135 du 22 mai 1986, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 27 du 10 janvier 2000.

- La société a actuellement un capital social de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT, préqualifiée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A.

Les livres et documents comptables de la société GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

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

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

Signé: D. Le Menn, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 mai 2004, vol. 427, fol. 78, case 3.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 8 juin 2004.

H. Hellinckx.

(045668.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 77.292.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg le 22 mai 2004*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de coopter administrateur, en remplacement de Monsieur Maurizio Cellai, démissionnaire, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, née à Bergamo, Italie, le 29 mai 1971, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

L'élection définitive de Mademoiselle Francesca Docchio sera soumise à la plus proche Assemblée Générale des actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004, réf. LSO-AR00215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044047.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**PRODUCTIONS SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 39.029.

## DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Marie-Hélène Tercafs, scénariste, demeurant à B-1020 Laeken, 170, avenue Neybergh.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société PRODUCTIONS SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, constituée suivant acte notarié en date du 19 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 4 juin 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 777 du 22 mai 2002;
- que le capital social de la société PRODUCTIONS SERVICES S.A. s'élève actuellement à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- que Madame Marie-Hélène Tercafs, prénommée, étant seule actionnaire, donne son approbation sur les comptes de l'année se clôturant au 31 décembre 2003;
- que Madame Marie-Hélène Tercafs, prénommée, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme PRODUCTIONS SERVICES S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que Madame Marie-Hélène Tercafs, prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société PRODUCTIONS SERVICES S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:
  - que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
  - par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer;
  - que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique; de sorte que la liquidation de la société PRODUCTIONS SERVICES S.A. est à considérer comme clôturée.
  - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
  - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société dissoute à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-H. Tercafs, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, vol. 143S, fol. 71, case 4.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

G. Lecuit.

(045605.3/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**COMPOSITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 41.695.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 avril 2004*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans, prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 le mandat des administrateurs:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange.
  - Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange.
  - IMMOLYS S.A., Société anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
- et du Commissaire aux Comptes:
- SAFILUX S.A., Société anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01916. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044126.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**EICHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.883.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Giampiero Saggini, administrateur de société, demeurant professionnellement à Via delle Azalee, I-20090 Buccinasco (MI),

ici représenté par Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 mai 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme EICHE S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, boulevard Royal, fut constituée par acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 610 du 8 août 2001;

- La société a actuellement un capital social de sept cent soixante-cinq mille euros (765.000,- EUR) représenté par sept mille six cent cinquante (7.650) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Monsieur Giampiero Saggini, prénommé.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EICHE S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EICHE S.A.

Les livres et documents comptables de la société EICHE S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

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

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

Signé: S. Haas, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 juin 2004, vol. 427, fol. 83, case 1.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): E. Weber.*

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

Mersch, le 8 juin 2004.

H. Hellinckx.

(045666.3/242/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

**TRAFALGAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 52.351.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 25 mai 2004 qu'a été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

La durée de son mandat est fixée à un an et prendra fin à l'issue de 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 25 mai 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00504. — Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(044135.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.109.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(045770.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.109.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01298, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(045767.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**SAX FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 61.108.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00442, 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.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Administrateur*

Signatures

(044139.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**SAX FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 61.108.

—  
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SAX FINANCE S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2003 est une perte de EUR 1.981.847,67 à reporter;

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2003.

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044145.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTIPARTNER ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.424.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTIPARTNER ADVISORY S.A.H., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 85.424.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 16.15 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres wird eine Dividende in Höhe von EUR 285.000,- ausgeschüttet; der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045806.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.431.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004, réf. LSO-AR00234, 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.

(044066.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.428.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045576.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.428.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 16.45 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045825.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 24.961.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045644.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.425.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY S.A.H., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 85.425.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 17.15 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045813.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 92.019.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045645.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.426.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY S.A.H., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 85.426.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 15.30 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres wird eine Dividende in Höhe von EUR 10.520.000,- ausgeschüttet; der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045811.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 79.617.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger

Notaire

(045648.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---



**JULIUS BAER MULTIINVEST ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.423.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTIINVEST ADVISORY S.A.H., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 85.423.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 16.30 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres wird eine Dividende in Höhe von EUR 360.000,- ausgeschüttet; der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01184. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045804.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**GRAZIEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 56.352.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

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

Signature.

(045002.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.240.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 726 du 9 juillet 2003.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01129, 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.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A.

Signature

*Administrateurs:*

- Monsieur Christian Morio, administrateur-délégué, demeurant à 41, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg;
- Monsieur Patrice Crochet, administrateur, demeurant à 34, rue des Roses, L-2445 Luxembourg;
- Monsieur Gérard Binet, administrateur, demeurant à 19, route de la Passerelle, F-78110 Le Vésinet;
- Monsieur Pierre Villeneuve, 5A, rue Quinault, F-78100 St Germain-en-Laye;
- Monsieur Christian Volle, 19, rue de Lille, F-75007 Paris;

*Commissaire:*

- ERNST & YOUNG S.A., avec adresse professionnelle à 7, Parc d'activité, L-5365 Munsbach

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée générale

- constate que la société a réalisé une perte de EUR 3.995.495 millions durant l'année sociale clôturée au 31 décembre 2003.

- constate que la société a provisionné de façon exceptionnelle pour un montant de EUR 2.124.824 millions au 31 décembre 2003.

- constate que le bénéfice reporté de l'exercice antérieur s'élève à EUR 300,-

- décide de reporter la perte de l'exercice au prochain exercice. Après report de la perte de l'exercice 2003, les pertes reportées s'élèvent à EUR 3.995.195 millions.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043992.3/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**INVESTLIFE ASSURANCE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.559.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°726 du 6 février 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01132, 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.

INVESTLIFE ASSURANCE DISTRIBUTION S.A.

Signature

*Administrateurs:*

- Monsieur Christian Morio, administrateur-délégué, demeurant à 41, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg;
- Monsieur Marc Mammana, administrateur, demeurant à 38, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg;
- Mademoiselle Florence Garret, administrateur, demeurant à L-1544 Luxembourg, rue Théophile Funck Brentano.

*Commissaire:*

- ERNST & YOUNG S.A., avec adresse professionnelle à 7, Parc d'activité, L-5365 Munsbach

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée générale

- constate que la société a réalisé une perte de EUR 28.686 durant l'année sociale clôturée au 31 décembre 2003.

- décide de reporter la perte de l'exercice au prochain exercice. Après report de la perte de l'exercice 2003, les pertes reportées s'élèvent à EUR 15.452.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043996.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

**MARIKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 101.091.

## STATUTS

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Pascal Wagner, né le 8 février 1966 à Pétange, comptable, avec adresse professionnelle à L-4732 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin,

2) PRIMECITE INVEST S.A. HOLDING, enregistrée sous le numéro de registre de commerce B 32.079, avec siège à L-4743 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wagner, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

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

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

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la location, la gestion, la promotion immobilière et la mise en valeur d'immeubles au Luxembourg et à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) PRIMECITE INVEST S.A. HOLDING .....	999 actions
2) Pascal Wagner .....	1 action
Total: mille actions .....	1.000 actions

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

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2005.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (2.000,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. - Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Pascal Wagner, comptable, né le 8 février 1966 à Pétange avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin,

b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, née le 20 novembre 1959 à Pétange, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin,

c) Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, né le 2 janvier 1944 à Ettelbruck demeurant 4, rue Wark à L-9175 Niederfeulen;

3. - est appelé aux fonctions de commissaire:

La société BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., enregistrée sous le numéro de registre de commerce B 47.269 ayant son siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin;

4. - est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature;

5. - le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Wagner, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2004, vol. 898, fol. 33, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 7 juin 2004.

G. d'Huart.

(045597.3/207/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**TRANSPORTS ROUTIERS LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7420 Cruchten, 74, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 12.733.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2004, réf. DSO-AR00060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

N. Losch

*Gérant*

(045410.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**TRANSPORTS ROUTIERS LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7420 Cruchten, 74, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 12.733.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2004, réf. DSO-AR00068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

N. Losch

*Gérant*

(045412.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTIFUND ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.422.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

(045580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**JULIUS BAER MULTIFUND ADVISORY S.A.H., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 85.422.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache  
am 15. März 2004 um 17.00 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung.

*Vierter Beschluss*

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres wird eine Dividende in Höhe von EUR 685.000,- ausgeschüttet; der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und den im Laufe des Jahres ausgeschiedenen Verwaltungsräten wird für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Walter Knabenhans sein Mandat als Verwaltungsrat nicht verlängern möchte.

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren Andreas Bär und Freddy Brausch bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Dr. Rudolf Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Dr. Rudolf Ziegler und Herrn Dr. Roman von Ah zu Verwaltungsräten zu ernennen bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045801.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**MANACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 82.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

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

Signature.

(045003.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.323.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

A. De Bernardi

Gérant

(045477.3/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.323.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

A. De Bernardi

Gérant

(045478.3/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**S 3 I S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045431.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**S 3 I S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004*

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Raul Marques en remplacement de Monsieur Philippe Slendzak. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Enzo Liotino, avec adresse professionnelle au 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide la continuation de la société.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045417.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 77.050.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

B. Zech.

(045379.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 77.050.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

B. Zech.

(045397.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**S.L.A. S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.  
R. C. Luxembourg B 49.878.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.L.A., avec siège social à L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 49.878, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 174 du 15 avril 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 140 du 23 février 2001 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1125 du 25 juillet 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jos Sales, employé privé, demeurant à Hautcharage, qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

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

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

Modification de l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes et accessoirement de biens, d'effectuer des transports par terre, mer et air ou autrement.

La société pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre la société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

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

«**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes et accessoirement de biens, d'effectuer des transports par terre, mer et air ou autrement.

La société pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre la société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.»

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

*Frais*

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 environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Sales, P. Pierrard, L. Rentmeister, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 27 mai 2004, vol. 429, fol. 59, case 11.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Bascharage, le 7 juin 2004.

A. Weber.

(045219.3/236/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

**S.L.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 49.878.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

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

A. Weber.

(045220.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.

---

**CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 512.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 77.051.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

B. Zech.

(045398.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---

**CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 512.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 77.051.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AQ02316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

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

B. Zech.

(045402.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

---