

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° 1159**16 novembre 2004****SOMMAIRE**

Aerotruck, GmbH, Steinfort	55585	Laboratoires Réunis Junglinster S.C., Junglinster	55624
Agripartes S.A., Luxembourg	55622	Lancelot Consulting, S.à r.l., Luxembourg	55590
Athalia S.A., Luxembourg	55630	Lear West European Operations, S.à r.l., Luxembourg	55599
Baigre, S.à r.l., Luxembourg	55621	Luisante S.A., Luxembourg	55612
Benap S.A., Luxembourg	55604	Messe-Lux A.G., Luxembourg	55613
C.H.C., Constructions Crea-Haus S.A., Bertrange	55627	Net Solutions S.A., Luxembourg	55586
Competro (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	55629	Organix S.A., Medernach	55622
Daher International Development S.A., Pétange	55629	Patrilar, S.à r.l., Ehlang-sur-Mess	55593
E T N A -FIGI, S.à r.l., Ellange	55616	Patron Hansa Holding, S.à r.l., Luxembourg	55618
EMM Euro Media-Marketing & Management, S.à r.l., Junglinster	55613	Protracs, S.à r.l., Bad Mondorf	55609
Europewide Financial S.A., Luxembourg	55611	Safetyconcept S.A., Belvaux	55593
Europewide Financial S.A., Luxembourg	55612	Satin S.A.H., Luxembourg	55627
Global Friendship Association for Art & Culture, Alliance Internationale pour l'Art & la Culture, A.s.b.l., Luxembourg	55596	Schimmelpennigh International S.A., Luxembourg	55628
Hizkia Van Kralingen Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	55606	Services et Communication S.A., Luxembourg	55628
Immo G, S.à r.l., Junglinster	55605	Siemon S.A., Bascharage	55629
Immo Raer A.G., Weiswampach	55586	TuliMAA, S.à r.l., Diekirch	55590
Intermedia Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55596	Usco Industrial Group S.A.H., Luxembourg	55623
IonBond, S.à r.l., Luxembourg	55630	V&D Invest S.A., Luxembourg	55623
Kingspan Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg	55632	Villa Differdange S.A., Luxembourg	55625
		Xpres Transport Solutions oHG, Nagem	55589

AEROTRUCK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8453 Steinfort, 1, rue Woetzkoellchen.

R. C. Luxembourg B 41.382.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(075185.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

NET SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.834.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074735.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

IMMO RAER A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
H. R. Luxemburg B 103.026.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, am neunzehnten März.

Vor mir, Notar Bernard Sproten, mit Amtssitz in Sankt Vith,

sind erschienen:

1. Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung SMC (SALES MANAGEMENT CONSULTING), S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Maison 150, eingetragen im Handelsregister Diekirch unter der Nummer B 4.021;

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn André Bertrand, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Lucas-Cranachstrasse 1;

2. Die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG TRADING CONSULTING COMPANY S.A., abgekürzt L.T.C.C., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Maison 150, eingetragen im Handelsregister Diekirch unter der Nummer B 4.104;

3. Die Aktiengesellschaft LES EDITIONS SAPHIR, mit Sitz in L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 9.911;

Die Aktiengesellschaft L.T.C.C., vorgenannt unter 2., ist hier vertreten durch den nachgenannten Herrn Ralf Urfels aufgrund der hier beigefügten privatschriftlichen Vollmacht vom neunzehnten März zweitausendvier.

Die Aktiengesellschaft LES EDITIONS SAPHIR, vorgenannt unter 3., ist hier vertreten durch den nachgenannten Herrn Eric Thommassen aufgrund der hier beigefügten privatschriftlichen Vollmacht vom achtzehnten März zweitausendvier.

Diese erschienenen Parteien ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Gründung und die Satzungen einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung IMMO RAER AG gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, Maison 150.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:

- Immobilienmakler
- Die Verwaltung im weitesten Sinne des Wortes, Aufwertung und Verbesserung, An- und Verkauf von Liegenschaften aller Art.
- Beteiligung unter beliebigen Rechtsformen, Erweiterung und Umstrukturierung von Unternehmen und Gesellschaften aller Art, sowie der Erwerb von Anteilen und Rechten im weitesten Sinne unter anderem durch Einlage, Gründung, Ankauf oder sonstige Weise, zusammengefasst die Beteiligung in jedweder Form in allen bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaften und Unternehmen.
- Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für finanzielle, Handels- oder gesellschaftliche Angelegenheiten.
- Sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit Beratung, Dokumentation und Publikation hinsichtlich juristischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und finanzieller Probleme.
- Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von Sekretariatsarbeiten, das Domizilieren von Unternehmen, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und Unterstützung von Unternehmen bei Gründung beziehungsweise bei Übernahme bestehender Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können. Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Verwaltungsaufträgen und Mandaten, sowie das Auftreten als Veräußerer.
- Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im Zusammenhang stehen mit zum Beispiel Promotion, Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung von Projekten

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Parzellierung, Sichten, Mieten und Vermieten, Bauen oder Umbauen, Promotion von Immobilien, sowie sämtliche sonstige derartige Transaktionen und Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschließlich des Leasing von Immobilien.

Zu diesen Zwecken kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen, Mietverhältnisse - auch für eine sehr lange Dauer - abschließen, Geldanlagen ohne jede Einschränkung in beweglichen und unbeweglichen Gütern, Wertpapieren, Anleihen und so weiter vornehmen, Darlehen, Kredite, Leasingverträge aufnehmen oder gewähren, gegebenenfalls mittels Vergütung dinglicher Sicherheiten für die Aktionäre oder Dritte bestellen.

Sie darf außerdem zu diesen Zwecken sämtliche finanzielle Handlungen, sowie Handlungen in Bezug auf Immobilien und bewegliche Sachen durchführen, unter anderem Kauf und Verkauf von Immobilien oder beweglichen Sachen, sowie Umwandlung von Wertpapieren zu Geld und der Anlage in Wertpapiere und anderen Wertelementen.

Dies alles unter Ausschluss der Tätigkeiten, die gesetzlich Banken und Sparkassen, sowie Gesellschaften für Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorbehalten sind.

Bei der Ausübung des Vorstehenden handelt die Gesellschaft auf eigene Rechnung, in Kommission, als Vermittler oder als Vertreter.

Sie darf Hypotheken auf ihre Immobilien aufnehmen und weitere Sachen, einschließlich der Handelsfonds, verpfänden, sowie Bürgschaften für Darlehen, Kreditaufnahmen und weitere Verpflichtungen für sich, sowie für Dritte unter der Voraussetzung erteilen, das sie selbst ein Interesse hieran hat.

Die Gesellschaft kann alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt hundertfünfzigtausend (150.000,00) EUR, eingeteilt in einhundert (100,00) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausendfünfhundert (1.500,00) EUR. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Übertragung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann einen beratenden oder technischen Ausschuss bilden, die Direktion eines oder mehrerer Tätigkeitsbereiche einem oder mehreren Direktoren oder Prokuristen anvertrauen, die Mitglieder oder Nichtmitglieder des Verwaltungsrates sind, und Bevollmächtigten Sonderbefugnisse übertragen. Der Rat kann von mehreren der vorstehenden Möglichkeiten Gebrauch machen und die hiervoor genannten Personen jederzeit ihres Amtes entheben.

Der Rat legt die Zuständigkeit und die festen oder veränderlichen Vergütungen der genannten Bevollmächtigten fest.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefaßten Beschlüsse.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt; sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem in Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am fünfzehnten des Monats Mai, um achtzehn Uhr, das erste Mal im Jahre zweitausendfünf.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außergewöhnliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig (20) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendvier. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu hinterlegen, bis die Rücklage von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie die Satzungsänderungen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn und nachfolgende Gesetzesänderungen über die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

Schätzungen der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf dreitausend (3.000,-) EUR.

Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gegen Bareinlagen gezeichnet:

1. durch die unter 1. vorgenannte Gesellschaft SMC: vierzig (40) Aktien für insgesamt sechzigtausend (60.000,00) EUR;

2. durch die unter 2. vorgenannte Aktiengesellschaft L.T.C.C: dreissig (30) Aktien für insgesamt fünfundvierzigtausend (45.000,00) EUR;

3. durch die unter 3. vorgenannte Aktiengesellschaft LES EDITIONS SAPHIR: dreissig (30) Aktien für insgesamt fünfundvierzigtausend (45.000,00) EUR.

Total: einhundert (100) Aktien für einhundertfünfzigtausend (150.000,00) EUR.

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft ab heute die Summe von hundertfünfzigtausend (150.000,00) EUR zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis in Form einer Bankbescheinigung erbracht wurde.

Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:

- Herr Ralf Josef Urfels, geboren in Sankt Vith am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsechzig, wohnhaft in Sankt Vith, Bernhard-Willems-Strasse 26;

- Herr Roland Ernst Kurt Rolf Jost, geboren in Weismes am zwölften Oktober neunzehnhundertachtundfünfzig, wohnhaft in Stavelot, Route de Malmedy 12;

- Herr Eric Kaspar Peter Thommassen, geboren in Sankt Vith am achten November neunzehnhundertfünfundsechzig, wohnhaft in Sankt Vith, Klosterstrasse 5.

Die vorgenannten Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, ausser wenn die Generalversammlung späterhin eine anderslautende Entscheidung trifft.

3) Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder eines delegierten Verwalters, alleine ohne finanzielle Beschränkung.

4) Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:

Herr André Bertrand, vorgeannt.

5) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9991 Weiswampach, Maison 150.

Verwaltungsratssitzung

Nachdem der Verwaltungsrat hiervor gebildet wurde, erklärte dieser, sich gültig zu versammeln, um die Ernennung des Verwaltungsratsvorsitzenden und des delegierten Verwalters vorzunehmen. Einstimmig beschließt der Rat:

1) Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen:

Herrn Roland Jost, vorgeannt.

2) Zu delegierten Verwaltern zu ernennen:

- Herrn Ralf Urfels, vorgeannt;

- Herrn Eric Thommassen, vorgeannt.

3) Die technische Geschäftsführung wird durch Herrn Pierre Denis, geboren in Malmedy am siebzehnten September neunzehnhundertfünfundsechzig, wohnhaft in Malmedy, Route de Falize 75, gewährleistet, welcher dieses Mandat angenommen hat.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Sankt Vith, am Tage wie eingangs erwähnt.

Nach vollständiger Vorlesung und nachdem der unterzeichnende Notar den Inhalt der vorliegenden Urkunde kommentiert hat, haben die vorgeannten Kompargenten, handelnd und vertreten wie gesagt, zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Einregistriert fünf Blätter und ohne Zusatz in Sankt Vith, am 22. März 2004, Band 200, Blatt 79, Fach 12. – Erhoben 25 Euro.

Der Einnehmer (a.i. gezeichnet): E. Andres.

Unterschriften.

Enregistré à Diekirch, le 26 avril 2004, réf. DSO-AP00131. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(903102.3/000/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 septembre 2004.

XPRES TRANSPORT SOLUTIONS OHG.

Gesellschaftssitz: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.

H. R. Luxemburg B 95.844.

AUFLÖSUNG

Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 16. Mai 2004

Am Sonntag, 16. Mai 2004, 9:00 Uhr haben sich die Gesellschafter der Firma XPRES TRANSPORT SOLUTION OHG zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengefunden.

Vorab wurde Herr Jan H. Camus von den Gesellschaftern zum Präsidenten der Versammlung bestellt. Herr Ronny van Wassenhoven übernimmt für diese Versammlung die Protokollierung und Schriftführung. Alsdann stellten die erschienenen Gesellschafter fest, dass sie zu dieser Sitzung ordnungsgemäß geladen worden ist, und dass sie in dieser Eigenschaft ohne weitere Formalitäten wirksam Beschlüsse fassen können.

Anschließend erklärt Jan H. Camus mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Geschäftsführer und mit Ablauf dieser Versammlung den Austritt aus der XPRES TRANSPORT SOLUTIONS OHG.

Darauffin fassen die Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse:

1. Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung keine neuen Handelsgeschäfte mehr durchführen.

2. Die Gesellschafter beschließen mit sofortiger Wirkung die Auflösung der Gesellschaft. Die Domizilierungsanschrift der Gesellschaft in Luxemburg endet mit dem heutigen Datum. Mit sofortiger Wirkung müssen alle Schriftstücke der Gesellschaft erwähnen, dass die Gesellschaft sich in Liquidation (i.L.) befindet.

3. Zum alleinigen Abwickler der Gesellschaft wird Herr Ulrich Voß, Expert Comptable aus 8544 Nagem bestimmt. Dem Abwickler werden alle Auslagen unverzüglich ersetzt und für seine Tätigkeit ein Honorar von 20,- EUR pro Tätigkeitsstunde festgelegt.

4. Für die Abwicklung wird folgender Modus festgelegt:

a. Der Abwickler darf keine neuen Handelsgeschäfte mehr eingehen, noch laufende Geschäftstätigkeiten sind von ihm schnellstmöglich zu beenden.

b. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind vom Abwickler in Abstimmung mit den entsprechenden Debitoren und Kreditoren zu erfassen. Dazu sind kurzfristig innerhalb von 3 Tagen alle bekannten Kreditoren über die Gesellschaftsauflösung zu informieren und deren offene Salden mit einer Fristsetzung von 14 Tagen zu erfragen.

c. Nach Rücklauf der Kreditorenmitteilung und nach erfolgter Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verbindlichkeiten veranlasst der Abwickler die Bezahlung der jeweiligen offenen Verbindlichkeiten im Verhältnis zum gesamten Verbindlichkeitsaldo.

d. Sollte nach der Rücklauf- und Überprüfungsfrist der gesamte offene Verbindlichkeitsaldo mit den zugeflossenen Zahlungseingängen nicht vollständig ausgeglichen worden sein, so werden jeweils mit dem Ultimo eines Monats die offenen Verbindlichkeiten mit den zwischenzeitlichen Zahlungseingängen im Verhältnis zum gesamten Verbindlichkeitsaldo befriedigt, und zwar solange, bis der gesamte Saldo ausgeglichen ist.

e. Aufgabe des Abwicklers ist es, alle offenen Forderungen einzutreiben. Dies gilt insbesondere für jede offene Forderung, die die Gesellschaft gegen ihre Gesellschafter hat.

f. Erst danach werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter oder gegen deren Personen-Gesellschaften ausgeglichen.

g. Im letzten Schritt werden Guthaben oder die nicht befriedigten Schulden entsprechend der prozentualen Beteiligung an der Gesellschaft an die Gesellschafter verwiesen.

h. Jedes Jahr werden die Ergebnisse der Abwicklung der Gesellschafterversammlung unterbreitet, und zwar unter Angabe der Ursachen, die die Beendigung der Abwicklung verhindert haben.

i. Ort der Hinterlegung der Bücher und Schriftstücke der Gesellschaft über 5 Jahre ist:

Mike Camus, 148 bis avenue du Maine, F-75014 Paris.

Das erforderliche Quorum von der Hälfte der Gesellschafter, die zusammen 75% der Gesellschaftsanteile halten, wurde mit einer Zustimmung von 64% der Gesellschafteranteile erreicht. Die Beschlusslage ist damit gültig.

Da keine weiteren Punkte anstehen, erklärt der Präsident die Versammlung nach Verlesung dieses Protokolls um 9.15 Uhr für beendet.

J. H. Camus / R. van Wassenhoven

Präsident der Versammlung / Schriftführer der Versammlung

Enregistré à Diekirch, le 31 août 2004, réf. DSO-AT00164. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902940.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2004.

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

Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 92.008.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 16 août 2004, enregistré à Diekirch, le 17 août 2004, volume 614, folio 43, case 5, que le siège social de la société à responsabilité limitée TuliMAA, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, Numéro 481 du 24 juin 1999 a été transféré de L-7634 Medernach, Schnepkopp à L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume.

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

Diekirch, le 3 septembre 2004.

F. Unsen.

(902944.3/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2004.

LANCELOT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 63.743.

—
L'an deux mille quatre, le douze août.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 34-36, Grand-rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 63.743, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 446 du 19 juin 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Danielle Ginter, étudiante, demeurant à Larochette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Busch, conseiller économique, demeurant à Hostert.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre jour:

Ordre du jour:

- 1.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
- 2.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital ainsi obtenu par conversion à 12.500,- EUR, sans création de parts nouvelles.
- 3.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.
- 4.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.
- 5.- Modification de l'article 1^{er} des statuts.
- 6.- Changement de la dénomination sociale et modification afférente de l'article 2 des statuts.
- 7.- Modification de l'article 3 des statuts.
- 8.- Changement de l'objet social et modification afférente de l'article 5 des statuts comme suit:

«La société a pour objet toute activité de conseil en entreprise, la transmission et la commercialisation par voie téléinformatique, le développement et le commerce de software, ainsi que la commercialisation de matériel informatique.

La société a encore pour objet les prestations de services relevant de la gestion, de l'organisation et du conseil d'entreprises au sens le plus large telles que l'exercice d'activités d'assistance et de gestion informatique et administrative, sans que cette liste ne soit exhaustive.

La société a encore pour objet les activités liées au recrutement, au développement, la sélection et le placement de candidats.

La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, accessoires ou connexes, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'objet social ou susceptibles de le favoriser.»

- 9.- Modification de l'article 8 des statuts.
- 10.- Modification de l'article 10 des statuts.
- 11.- Modification de l'article 11 des statuts.
- 12.- Modification de l'article 16 des statuts.
- 13.- Modification de l'article 18 des statuts.
- 14.- Modification de l'article 19 des statuts.
- 15.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé du 10 août 2004, Monsieur Eric Busch, conseiller économique, demeurant à L-6978 Hostert, 4, Op der Bunn, a cédé trois cents (300) de ses cinq cents (500) parts sociales à Monsieur Robert Lanners, employé, demeurant à L-1870 Luxembourg, 133, Kohlenberg.

Les associés approuvent cette cession de parts et la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR, en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32 EUR) pour porter son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les associés au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article premier (1^{er}) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les propriétaires des parts ci-après et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société et de modifier corrélativement l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de LANCELOT CONSULTING, S.à r.l., pouvant faire le commerce sous l'enseigne LANCELOT.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

Dixième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier corrélativement l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** La société a pour objet toute activité de conseil en entreprise, la transmission et la commercialisation par voie téléinformatique, le développement et le commerce de software, ainsi que la commercialisation de matériel informatique.

La société a encore pour objet les prestations de services relevant de la gestion, de l'organisation et du conseil d'entreprises au sens le plus large telles que l'exercice d'activités d'assistance et de gestion informatique et administrative, sans que cette liste ne soit exhaustive.

La société a encore pour objet les activités liées au recrutement, au développement, la sélection et le placement de candidats.

La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, accessoires ou connexes, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'objet social ou susceptibles de le favoriser.»

Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit (8) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéficiaires.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés aux mêmes conditions de majorité. Dans ce dernier cas cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.»

Douzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article dix (10) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.»

Treizième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article onze (11) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.»

Quatorzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article seize (16) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.»

Quinzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article dix-huit (18) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.»

Seizième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article dix-neuf (19) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

Dix-septième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Thorn, D. Ginter, E. Busch, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2004, vol. 527, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073008.3/231/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Z.A. Am Brill.

R. C. Luxembourg B 43.240.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1062 du 13 août 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(073440.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SAFETYCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 102.672.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. LUX-EURO-TRADE, S. à r.l. avec siège social à L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny, ici représentée par sa gérante unique Madame Carmen Leardini, employée privée, demeurant à L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.

2. Monsieur Erwin Pols, administrateur de sociétés, demeurant à B-2280 Grobbendonk, Wilgenbos, 2.

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

Dénomination-Siège-Durée-Objet-Capital

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet:

- la conception, la livraison et le montage de systèmes de protection antichute en général.
- l'installation de lignes de vie.
- la vente de matériel accessoires pour la protection antichute et l'équipement de protection individuelle (EPI).
- la vente de matériel dans le domaine du levage et de l'arrimage.
- la commercialisation de produits spéciaux dans le bâtiment.
- l'installation de systèmes d'accès et de sauvetage.
- la formation dans les domaines cités.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

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

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

Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant, si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Titre II.- Administration, surveillance

Art. 6. 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, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. 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.

Art. 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Art. 9. 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.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

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

Art. 13. 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. 14. 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.

Art 15. L'assemblée générale 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 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d'avril à 16.00 heures à Belvaux au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs 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 termine le trente et un 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.) LUX-EURO-TRADE, S.à r.l., prénommée,	165
2.) M. Erwin Pols, prénommé,	165
Total: trois cent trente actions.....	330

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille euros (33.000,- euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

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.

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 charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros (1.600,- euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Assemblée générale extraordinaire.

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Erwin Pols, administrateur de sociétés, demeurant à B-2280 Grobbendonk, Wilgenbos, 2.
 - b) Monsieur Fernand Braun, indépendant, demeurant à L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.
 - c) Monsieur Pierre Bruck, administrateur de sociétés, demeurant à L-7421 Cruchten, 3, An der Uecht.
 Monsieur Erwin Pols, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.
- 5) Le siège social de la société est fixé à L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Leardini, E. Pols, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 août 2004, vol. 900, fol. 50, case 3. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} septembre 2004.

A. Biel.

(072737.3/203/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

INTERMEDIA LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 95.419.

Im Jahre zwei tausend und vier, den zwanzigsten August.

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

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft WILLII A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 76.301).

2.- Herr Frank Heiler, Kaufmann, wohnhaft in D-35279 Neustadt/Hessen, Struthring 10A (Bundesrepublik Deutschland).

Beide Kompargenten sind hier vertreten durch Herrn Wilfried Kurrat, Kaufmann, wohnhaft zu D-36369 Lautertal, Stordorfer Strasse 22, (Bundesrepublik Deutschland), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

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

Welche Kompargenten, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERMEDIA LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 95.419), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1001 vom 29. September 2003,

dass die Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 9. Juni 2004, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, aufgeteilt in fünf hundert (500) Anteile von jeweils fünf und zwanzig Euro (25,- EUR).

- Dass die Kompargenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERMEDIA LUXEMBOURG, S.à r.l., zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, rückwirkend zum 1. Juli 2004, den Gesellschaftssitz von L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal, nach L-6630 Wasserbillig, 18, Grand-rue, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen abzuändern wie folgt:

«**Art. 2. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Kurrat, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} septembre 2004, vol. 527, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 3. September 2004.

J. Seckler.

(073020.3/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

**GLOBAL FRIENDSHIP ASSOCIATION FOR ART & CULTURE, ALLIANCE INTERNATIONALE
POUR L'ART & LA CULTURE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1143 Luxemburg, 38, rue Astrid.
R. C. Luxemburg F 676.

STATUTS

Entre les soussignés:

1. Sumio Takeichi
2. Lionel Vairon
3. Yann Kergall
4. Françoise Merle
5. Ratha Ros-Kimari
6. Hugues Brunet

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de:
GLOBAL FRIENDSHIP ASSOCIATION FOR ART & CULTURE, ALLIANCE INTERNATIONALE POUR L'ART & LA CULTURE, A.s.b.l.

Titre 1^{er}. - Siège social

Art. 2. Le siège social de l'association est situé 38, rue Astrid, 1143-Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du Conseil d'administration.

Titre 2. - Objet de l'association

Art. 3. Cette association a pour but:

- de promouvoir le dialogue entre les cultures à l'échelle internationale sous toutes les formes qu'elle jugera appropriées;
- d'apporter un soutien à des artistes talentueux, quels que soit leur âge et leur nationalité, en leur permettant de développer des projets culturels ou artistiques;
- de remettre annuellement une distinction nommée «Paris Award» à l'artiste ou aux artistes qui auront été choisis par un comité de sélection formé par le Bureau de l'Association;
- d'étudier des projets artistiques qui lui seront soumis sur une base spontanée et de sélectionner ceux qui lui sembleront devoir bénéficier d'un soutien.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.
L'exercice social s'étend du 1^{er} juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante.

Titre 3. - Composition

Art. 5. L'association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs, de membres fondateurs, de membres institutionnels, de membres ordinaires et de membres actifs.

Art. 6. Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Conseil d'Administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Art. 7. Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent annuellement une somme supérieure au montant de l'adhésion fixé par le Conseil d'administration. Le montant en est laissé à leur appréciation. Les autres membres sont les suivants:

- Les membres d'honneur
- Les membres fondateurs
- Les membres institutionnels (issus des milieux publics ou des entreprises)
- Les membres ordinaires
- Les membres actifs.

Art. 8. La qualité de membre se perd par:

- la démission
- le décès
- la radiation: celle-ci est prononcée par le Conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Titre 5. - Ressources de l'association

Art. 9. Elles comprennent:

- le montant des cotisations. Les cotisations doivent être versées annuellement avant le 31 juillet;
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes publics nationaux et/ou européens, ou toute autre subvention autorisée par les textes législatifs et réglementaires;
- les subventions d'organisations internationales ou d'Etats étrangers;
- les contributions de sociétés du secteur privé;
- les legs ou donations;
- toutes autres ressources résultant de l'activité à but non lucratif de l'association.

Titre 6. - Bureau

Art. 10. L'association est dirigée par un Conseil d'Administration composé d'au moins 3 membres qui élisent parmi eux un Président, un Secrétaire Général et un Trésorier. La durée du mandat est de six (6) ans et le mandat est reconductible, à la majorité simple des voix, par l'Assemblée Générale réunie en session ordinaire.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du Conseil d'Administration sont rééligibles.

En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit au remplacement de ses membres par une décision prise à la majorité des voix des membres présents. Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin au moment où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseil d'Administration se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. La représentation n'est pas acceptée.

Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. Il peut être remplacé en cas d'absence par l'un des deux vice-présidents.

Le Conseil d'Administration fixe le montant des cotisations des différentes catégories de membres. Ce montant peut être révisé par les administrateurs.

Le Président a qualité pour représenter l'association dans toute procédure judiciaire, qu'elle soit en demande ou en défense. Toutefois, il peut donner délégation pour ce faire à un membre du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour ester en justice au nom de l'association devant toute juridiction pénale, civile ou administrative, en demande ou en défense, tant en première instance qu'en appel ou en cassation.

Le Conseil d'Administration recrute en tant que de besoin les personnels permanents ou temporaires de l'association.

Afin d'assurer le but de l'association et les objectifs de ses fondateurs, le Conseil d'Administration adopte, si nécessaire, des résolutions sur des points qu'il estime fondamentaux pour l'organisation des activités de l'association.

Art. 11. Le Conseil d'Administration se réunit en tous lieux au moins une fois tous les six (6) mois sur convocation du Président ou à la demande de deux au moins de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Le Conseil d'Administration peut convoquer à ses séances, à titre consultatif et avec l'accord de son président, toute personne dont il jugerait bon de prendre l'avis.

Titre 7. - Assemblée générale ordinaire

Art. 12. L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils y soient affiliés.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année en tous lieux. Trois (3) semaines au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués au nom du Conseil d'Administration par les soins du Président ou de son remplaçant. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Les adhérents présents ou représentés signent la feuille de présence visée par le Président ou son remplaçant.

Les adhérents ne peuvent disposer que d'une procuration par personne.

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'assemblée et fait un rapport oral sur la situation et les activités de l'association.

Le Trésorier soumet les comptes et le bilan de l'association à l'assemblée, qui les approuve et donne quitus.

Ne devront être traités que les points inscrits à l'ordre du jour. En cas de vote, les décisions retenues seront celles votées à la majorité simple des participants.

Les délibérations de l'assemblée font l'objet d'un procès-verbal signé du Président qui est envoyé à tous les adhérents. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si 2/3 de ses membres ou leurs représentants sont présents. Si tel n'est pas le cas, une seconde Assemblée Générale extraordinaire devra avoir lieu. Celle-ci a le pouvoir de délibérer à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Art. 13. Sont réservées à la compétence de l'Assemblée Générale:

- l'approbation des comptes et du budget;
- la nomination d'au moins deux (2) réviseurs de caisse;
- la modification des statuts;
- la dissolution de l'association (conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif).

Art. 14. - Assemblée générale extraordinaire. Si besoin est, ou à la demande de la moitié plus de ses membres inscrits, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l'article 12 et conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations à but non lucratif.

L'assemblée extraordinaire peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts, dans le respect des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations à but non lucratif.

Titre 8. - Règlement intérieur

Art. 15. Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus dans les statuts, notamment ceux ayant trait à l'administration interne de l'association.

Art. 16. - Dissolution. En cas de dissolution prononcée par deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 21 avril 1928 telle que modifiée.

En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration fait office de liquidateur.

Après apurement du passif, l'excédent favorable est affecté à une organisation non gouvernementale à définir.

Art. 17. Pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 telle que modifiée.

Y. Kergall / F. Merle / R. Ros-Kimari / S. Takeichi / L. Vairon / H. Brunet

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01611. – Reçu 322 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073574.3/000/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.878.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second day of August.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

LEAR (LUXEMBOURG), a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 98.070,

here represented by Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 28 July 2004.

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

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

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

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

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

Art. 4. The Company will assume the name of LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS.

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

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) represented by two hundred (200) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.

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

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

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

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

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

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

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

C. Management

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

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («causes légitimes»).

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A Manager and one (1) B Manager.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signatures of one A Manager and one B Manager or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

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

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

In dealings with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's purpose.

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders

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

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

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

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

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

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

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

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

F. Dissolution - Liquidation

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

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

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

Subscription and Payment

All the two hundred (200) shares have been subscribed by LEAR (LUXEMBOURG) GmbH, prequalified, at a price of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) and have been paid up by a cash contribution of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-).

The total contribution of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) consists in twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) allocated to the share capital.

Transitional Dispositions

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

Expenses

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

Resolutions of the Sole Shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to take the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed A Managers of the Company:
 - a) Mr Robert Hooper, Director European Accounting, born in Rainford on 6 April 1953, with professional address at 72, rue du Colonel de Rochebrune, 92380 Garches, France,
 - b) Mr Paul Jefferson, International Counsel, born in Guildford on 23 September 1946, with professional address at 22, rue Guynener, F-78600 Maison Lafitte.

The following person is appointed B Manager of the Company:

Mrs Catherine Koch, general manager, born on 12 February 1965 in Sarreguemines, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. The managers are appointed for an unlimited period of time.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, den zweiten August.

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

Ist erschienen:

LEAR (LUXEMBOURG), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 98.070,

hier vertreten durch Frau Florence Bal, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 28. Juli 2004.

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

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachstehend die «Gesellschaft») der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

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

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

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

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

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-), unterteilt in zweihundert (200) Anteile zu je einhundert US Dollar (USD 100,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

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

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

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

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Aktiven und Dokumenten der Gesellschaft beisetzen.

C. Geschäftsführung

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

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer des Mandates fest. Der/die Geschäftsführer kann/können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden («sans causes légitimes»).

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet. Der Geschäftsführerrat stellt sich zusammen aus zumindest einem (1) Geschäftsführer A und einem (1) Geschäftsführer B.

Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B oder durch die Einzelunterschrift einer durch den Geschäftsführer/Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person verpflichtet.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter privatschriftlichem Dokument vom alleinigen Geschäftsführer oder von Geschäftsführerrat an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Geschäftsführerrates; in seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Geschäftsführerrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates

vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

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

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

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

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

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

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

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

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

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

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen das Inventar in dem sämtliche Aktiven und Forderungen der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

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

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren die alle Befugnisse zur Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss der aus der Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

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

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle zweihundert (200) Anteile werden von LEAR (LUXEMBOURG) GmbH, obengenannt, für einen Preis von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-) gezeichnet und wurden vollständig durch eine Geldeinlage von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-) eingezahlt.

Die Gesamteinlage von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-).

Übergangsbestimmungen

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

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend fünf hundert Euro geschätzt.

Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich an 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

2. Folgende Personen werden zu Geschäftsführern A ernannt:

a) Herr Robert Hooper, Director European Accounting, geboren in Rainford am 6. April 1953, beruflich wohnhaft in 72, rue du Colonel de Rochebrune, 92380 Garches, France,

b) Herr Paul Jefferson, International Counsel, geboren in Guildford am 23. September 1946, beruflich wohnhaft in 22, rue Guynener, F-78600 Maison Lafitte.

Folgende Person wird zum Geschäftsführer B ernannt:

Frau Catherine Koch, general manager, geboren in Sarreguemines am 12. Februar 1965, mit beruflicher Adresse in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. Die Geschäftsführer sind auf unbestimmte Zeit ernannt.

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

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

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

Signé: F. Bal, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 84, case 1. – Reçu 165,91 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

J. Elvinger.

(075294.3/211/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

**BENAP S.A., Société Anonyme,
(anc. KNAPPCHENBERG S.A.).**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 87.526.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KNAPPCHENBERG S.A. ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 87.526), constituée originellement sous la dénomination sociale de INVEST. LUX PL S.A., suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1178 du 6 août 2002,

et dont, une assemblée générale extraordinaire a été tenue par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1142 du 3 novembre 2003,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par soixante-deux (62) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnellement à Junglinster.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Eschette, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en BENAP S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

3.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en BENAP S.A. et de modifier en conséquence l'article premier (1^{er}) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BENAP S.A.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: Hübsch, Dostert, Eschette, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 97, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073108.3/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

IMMO G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

R. C. Luxembourg B 66.027.

—
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée EMM EURO MEDIA-MARKETING & MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 85.680),

ici dûment représentée par sa gérante, Madame Anne Humbertclaude, gérante de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société à responsabilité limitée IMMO G, S.à r.l., avec siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 66.027), a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 août 1998, publié au Mémorial C numéro 809 du 5 novembre 1998.

2.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, évalué à 12.394,68 EUR.

3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu'associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée IMMO G, S.à r.l.

4.- Que l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.

5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

6.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Humbertclaude, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073107.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

HIZKIA VAN KRALINGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 102.874.

—
STATUTES

In the year two thousand four, on the first of September.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1.- VAN KRALINGEN B.V., private limited liability company of the Netherlands, with head office in NL-2516 AN The Hague (The Netherlands), Wegestraat 35,
entered in the company register of the chamber of commerce and industries of Haaglanden (The Netherlands) under file number 27140435,

hereby represented by Mr Théo Weirig, company director, residing in L-6970 Oberanven, 63A, rue Andethana,
by virtue of a proxy given under private seal in The Hague (The Netherlands), on the 28th of July 2004, which will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities;

2.- EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS (ELP) S.A., société anonyme, with head office in L-6970 Oberanven, 63A, rue Andethana, entered in the company register of Luxembourg, under number 85.383,
hereby represented by its managing director Mr Théo Weirig, prenamed,
who may validly represent the company under his sole signature.

The above named person, acting as indicated above, has declared its intention to constitute by the present deed a limited liability company («société à responsabilité limitée») and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Art. 1. There is hereby established a limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the corporation is HIZKIA VAN KRALINGEN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in the commune of Schuttrange. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The purpose of the company is the activity of transport auxiliary («auxiliaire de transport») as well as of a customs agency («agence en douane»).

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

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR12,500.-) divided into five hundred (500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Art. 7. Shares may be freely transferred between participants.

Transfer of shares inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers («gérants») will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December each year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants. Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Transitory disposition

However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on December 31st, 2004.

Subscription

The statutes having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:

1.- VAN KRALINGEN B.V., prenamed, three Hundred shares	300
2.- EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS (ELP) S.A., prenamed, two hundred shares	200
Total: five hundred shares	500

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).

The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Extraordinary General Meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participants exercising the powers of the general meeting has passed the following resolutions:

1) Has been elected technical manager («gérant technique») of the company for an undetermined period Mr Théo Weirig, prenamed, born in Luxembourg, on the 31st of March 1959.

2) Has been elected administrative manager («gérant administratif») of the company for an undetermined period Mr Daan Beekhuis, company director, born in Geldrop (The Netherlands), on the 15th of March 1971, residing in NL-2518AG The Hague (The Netherlands), Bazarstraat 29.

The company is validly bound for deals up to an amount of five thousand Euros (EUR 5,000.-) by the sole signature of the technical manager.

An exception to this rule is the booking of airfreight.

For deals over five thousand Euros (EUR 5,000.-), the company is validly bound by the joint signature of the technical manager and the administrative manager.

2) The registered office of the company is fixed at L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille quatre, le premier septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- VAN KRALINGEN B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-2516 AN La Haye (Pays-Bas), Wegstraat 35,

inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce et des Industries de la région de La Haye (Pays-Bas) sous le dossier numéro 27140435,

ici représentée par Monsieur Théo Weirig, administrateur de société, demeurant à L-6970 Oberanven, 63A, rue An-dethana,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à La Haye (Pays-Bas), le 28 juillet 2004, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

2) EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS (ELP) S.A., société anonyme, avec siège social à L-6970 Oberanven, 63A, rue Andethana,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 85.383,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Théo Weirig, préqualifié,

pouvant valablement engager la société sous sa seule signature.

Lequels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de HIZKIA VAN KRALINGEN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l'activité d'auxiliaire de transport et d'agence en douane.

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

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, 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 des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2004.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants souscrivent l'intégralité du capital comme suit:

1. VAN KRALINGEN B.V., prénommée trois cents parts sociales	300
2. EUROPEAN LOGISTICS PARTNERS (ELP) S.A., prénommée, deux cents parts sociales	200
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées.

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

Frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Théo Weirig, prénommé, né à Luxembourg, le 31 mars 1959.

2) Est nommée gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Daan Beekhuis, directeur, né à Geldrop (Pays-Bas), le 15 mars 1971, demeurant à NL-2518AG La Haye (Pays-Bas), Bazarstraat 29.

La société sera valablement engagée pour les affaires dont le montant ne dépasse pas cinq mille Euros (EUR 5.000,-) par la signature individuelle du gérant technique.

Une exception à cette règle constitue les transactions en relation avec le fret aérien.

Pour les affaires dont le montant dépasse cinq mille Euros (EUR 5.000,-), la société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

2) Le siège social est établi à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

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

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

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

Signé: T. Weirig, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 93, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 9 septembre 2004.

P. Bettingen.

(075279.3/202/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

**PROTRACS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. MIRACLE SOFTWARE, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-5653 Bad Mondorf, 7, rue Adolphe Klein.

H. R. Luxemburg B 54.082.

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten August.

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

Ist erschienen:

Herr Robert De Jong, Privatbeamter, geboren in Papendrecht (Niederlande), am 7. November 1967, wohnhaft in L-5653 Bad Mondorf, 7, rue Adolphe Klein.

Der Komparent ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MIRACLE SOFTWARE, S.à r.l., mit Sitz in L-5760 Hassel, 16, rue de Weiler-la-Tour, R. C. S. Luxemburg Sektion B Nummer 54.082.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Tom Metzler, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 1. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 255 vom 24. Mai 1996.

Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar folgende gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter stellt folgende privatschriftliche Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 7. Mai 2004 fest:

Herr Klaus Kieft, Privatbeamter, wohnhaft in L-5413 Canach, 34, Scheiffeschgaard, trat seine zweihundertfünfzig (250) Gesellschaftsanteile der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung MIRACLE SOFTWARE, S.à r.l. an Herrn Robert De Jong, vorgeannt, ab.

Der alleinige Gesellschafter erklärt diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Nominalwert der fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft abzuschaffen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) in zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) umzuwandeln, basierend auf dem Wechselkurs von EUR 1,-=40,3399 LUF.

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zu bringen.

Der Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) wurde durch den alleinigen Gesellschafter voll einbezahlt, sodass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die fünfhundert (500) bestehenden Anteile ohne Nominalwert der Gesellschaft gegen fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen.

Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Alle Anteile werden durch den alleinigen Gesellschafter Herr Robert De Jong, Privatbeamter, geboren in Papendrecht (Niederlande), am 7. November 1967, wohnhaft in L-5653 Bad Mondorf, 7, rue Adolphe Klein, gehalten.

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

Siebter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in PROTRACS, S.à r.l. abzuändern und demzufolge Artikel zwei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung PROTRACS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an.»

Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5760 Hassel, 16, rue de Weiler-la-Tour, nach L-5653 Bad Mondorf, 7, rue Adolphe Klein, zu verlegen, und demzufolge Artikel drei, Absatz eins, der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 3. Absatz 1.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad Mondorf.»

Neunter Beschluss

Durch das Ausscheiden des Gesellschafters Herrn Klaus Kieft, beschliesst der alleinige Gesellschafter, dass die Gesellschaft ab sofort in allen Belangen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers Herrn Robert De Jong rechtsgültig verpflichtet wird.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechshundert Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komponenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: De Jong, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 3. September 2004.

J. Seckler.

(073110.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

**EUROPEWIDE FINANCIAL S.A., Société Anonyme,
(anc. DANICA LIFE S.A.).**

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 36.790.

In the year two thousand and four, on the first of September.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of DANICA LIFE S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, recorded with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B number 36.790, incorporated pursuant to a deed of Maître Emile Schlessler acting in replacement of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 16 April 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 October 1991, number 389.

The Articles of Association have been amended for the last time by a private deed of 20 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 5 April 2002, number 529 (hereafter the «Company»).

The meeting was opened at 3.15 p.m. with Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg in the chair, who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Jessica Goldberg, Maître en Droit, residing in Luxembourg.

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

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

- 1) Modification of the Company's name from DANICA LIFE S.A. to EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.;
- 2) Subsequent modification of Article 1 of the Company's Articles of Association.

I.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

First Resolution

The general meeting resolved to change the Company's name from DANICA LIFE S.A. to EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.

Second Resolution

The general meeting resolved to amend Article 1 of the Articles of Association of the Company in order for it to read as follows:

«Art. 1. Name

There exists among the subscribers and those who may become owners of shares hereafter issued, a société anonyme under the name of EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.»

The general meeting grants full power and authority to the board of directors to take all necessary actions in order to implement the foregoing resolutions.

There being no further business, the meeting is closed at 3.30 p.m.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le premier septembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANICA LIFE S.A., ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 36.790, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schlessler agissant en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 16 octobre 1991, numéro 389.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 avril 2002, numéro 529 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Maître Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, qui nomme Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée élit Maître Jessica Goldberg, Maître en droit, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

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

- 1) Changement du nom de la Société de DANICA LIFE S.A. en EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.
- 2) Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le nom de la Société de DANICA LIFE S.A. en EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à la modification de l'article 1^{er} des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Dénomination

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société anonyme sous le dénomination de EUROPEWIDE FINANCIAL S.A.»

L'assemblée générale donne tous pouvoir et autorité au conseil d'administration afin de prendre toutes mesures nécessaires permettant l'exécution des présentes résolutions.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Signé: J.-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, J. Goldberg, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

(075110.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EUROPEWIDE FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 36.790.

—

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1129 du 1^{er} septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(075113.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

LUISANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.851.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU01033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

(074755.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EMM EURO MEDIA-MARKETING & MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.
R. C. Luxembourg B 85.680.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société anonyme POWER INVESTMENT S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Pierre Garnier, gérant de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société à responsabilité limitée EMM EURO MEDIA-MARKETING & MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 85.680), a été constituée conformément aux lois d'Angleterre et du Pays de Galles et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 718 du 10 mai 2002, contenant notamment le transfert du siège social de Londres (Royaume-Uni) à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) et l'adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu'associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée EMM EURO MEDIA-MARKETING & MANAGEMENT, S.à r.l.

4.- Que l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.

5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

6.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social à L-6133 Junglinster, 15, rue Kremerich.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Garnier, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073106.3/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

MESSE-LUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 102.879.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend vier, den fünften August.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Frau Margien Alida Prijs, Unternehmer, wohnhaft in B-2100 Antwerpen, Mortselsesteenweg 157

2. Herr Melville ten Cate, Unternehmer, wohnhaft in F-44316 Nantes, rue de Sully 4

3. Herr Dante Enrico Giovanni Pionzio, Unternehmer, wohnhaft in NL-4561 TC Hulst Zoutestraat 180A,

4. Herr Kris Coone, Unternehmer, wohnhaft in B-9100 St Niklaas Hospitaalstraat 5,

hier vertreten durch Herrn Alex Claessens, Economist, wohnhaft in SW7 3DG London (UK), 2 old broampton road, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6. Juni 2004.

welche Vollmacht, nachdem sie von den Komparanten und vom instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert wurde, dieser Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung MESSE-LUX A.G wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind jegliche Geschäfte in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligung in gleich welcher Form an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Guthaben namentlich zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portefeuilles benutzen, das sich aus Wertpapieren und Patenten jeglicher Art und sonstigen Rechten, die aus diesen Patenten abgeleitet sind oder diese zu ergänzen vermögen, zusammensetzt, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen beteiligen, mittels Einlage, Zeichnung, Festkauf, Kaufoption oder sonstige sämtliche Wertpapiere und Patente und sonstigen Rechte, die aus diesen Patenten abgeleitet sind oder diese zu ergänzen vermögen, erwerben, diese mittels Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstige veräußern und diese Geschäfte und Patente verwerten lassen.

Die Gesellschaft kann auch an folgenden Sektoren teilnehmen:

- dem Messesektor, dem Handwerk- und Artisanatsektor, die Förderung von Immobilien, die Vermietung, der Umbau, der Ausbau, die Verwaltung von Classic Quality Boats, von Ferienwohnungen im Ausland, sowie Teilnahmen am Internet und E-shop und der Handel mit italienischen Spezialitäten.

Sie kann Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jegliche Hilfeleistungen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und alle Geschäfte gleichwelcher Art, ob Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte, sowohl im Zusammenhang mit beweglichen als auch mit unbeweglichen Gütern tätigen, welche mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen zu fördern vermögen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend zweihundertfünfzig (EUR 31.250,-) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils dreihundertzweölf Euro fünfzig Cents (312,50), wovon 25 Prozent voll bezahlt worden ist.

Die Aktien lauten auf den Inhaber, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges geregelt hat.

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

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wovon einer dessen immer der geschäftsführende Verwalter sein wird, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag des Monats Juni um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ein tausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Frau Margien Alida Prijs, vorbenannt	97
2.- Herr Melville ten Cate, vorbenannt	1
3.- Herr Chris Conne, vorbenannt	1
4.- Herr Dante Enrico Giovanni Pionzio, vorbenannt	1
Total: einhundert Aktien	100

Diese Aktien wurden teilweise und bar eingezahlt, so dass die Summe von siebentausend siebenhundertfünfzig (EUR 7.750,-) Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier (4), diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen (1).

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1) Frau Margien Alida Prijs, Unternehmer, geboren in Utrecht (Niederlande), am 2. März 1942, wohnhaft in B-2100 Antwerpen, Mortselsesteenweg 157,

2) Herr Melville ten Cate, Unternehmer, geboren in Des Plaines (Niederlande), am 8. November 1969, wohnhaft in F- 44316 Nantes, rue de Sully 4,

3) Herr Dante Enrico Giovanni Pionzio, Unternehmer, geboren in Viverone (Italien), am 20. August 1948, wohnhaft in NL-4561 TC Hulst Zoutestraat 180A,

4) Herr Kris Coone, Unternehmer, geboren in Sint Niklaas (Belgien), am 4. Juni 1971, wohnhaft in B-9100 St Niklaas, Hospitaalstraat 5.

3.- Frau Margien Alida Prijs, vorbenannt, wird zur Delegierten des Verwaltungsrat ernannt, welche die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten kann.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:

MONTEREY AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 29, avenue Monterey, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg, unter der Nummer B 78.967.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-2163 Luxemburg, 29, avenue Monterey.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komponenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Claessens, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 82, case 11. – Reçu 312,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 9. September 2004.

P. Bettingen.

(075293.3/202/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

E T N A -FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 34.607.

L'an deux mille quatre, le treize août.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Carmelo Inferrera, gérant de société, demeurant à L-1642 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.

2.- Monsieur Guiseppe Inferrera, restaurateur, demeurant à L-3385 Noertzange, 15, Wisestross.

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

- Que les comparants sub 1) et 2), préqualifiés, ensemble avec Monsieur Marco Kremer, fonctionnaire de l'Etat en retraite, demeurant à L-2443 Senningerberg, 55A, rue des Romains, sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée E T N A - FIGI, S.à r.l., avec siège social à L-6970 Hostert, 116, rue Andethana, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 34.607).

- Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juillet 1990, publié au Mémorial C numéro 50 du 6 février 1991

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 298 du 8 août 1994.

- Que le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de 1/500 du capital social chacune.

- Que bien que Monsieur Marco Kremer, préqualifié, ait été dûment convoqué par lettre recommandée à la poste à la présente assemblée, il n'a pas comparu.

- Que les associés sub 1) et 2), préqualifiés, représentent la majorité des associés et les trois quarts (3/4) du capital social, de sorte que la présente assemblée est valablement constituée;

- Qu'ensuite les comparants, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, abordent l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les actuels associés de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de 1/500 du capital social chacune par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues comme suit:

1.- Monsieur Guiseppe Inferrera, restaurateur, demeurant à L-3385 Noertzange, 15, Wisestross, cent quatre-vingt-huit parts sociales	188
2.- Monsieur Francesco Carmelo Inferrera, gérant de société, demeurant à L-1642 Senningerberg, 22, rue du Grünewald, cent quatre-vingt-huit parts sociales	188
3.- Monsieur Marco Kremer, fonctionnaire de l'Etat en retraite, demeurant à L-2443 Senningerberg, 55A, rue des Romains, cent vingt-quatre parts sociales	124
Total: cinq cents parts sociales	<u>500</u>

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-6970 Hostert, 116, rue Andethana, à L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Ellange.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article dix (10) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article quinze (15) des statuts.

Septième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Francesco Carmelo Inferrera comme gérant de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- Monsieur Alfio Cuscuna, cuisinier-pizzaiolo, né à Catania, (Italie), le 4 juillet 1979, demeurant à L-2628 Luxembourg, 32, rue des Trevires, comme gérant technique, et
- Monsieur Donato Lacenere, cuisinier, né à Monopoli, (Italie), le 1^{er} avril 1967, demeurant à L-6970 Hostert, (Niederanven), 114, rue Andethana, comme gérant administratif.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif est nécessaire.»

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

Frais

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

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

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

Signé: F. Inferrera, G. Inferrera, Lacenere, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 2004, vol. 527, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073109.3/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PATRON HANSA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 102.738.

—
STATUTES

In the year two thousand and four on the eighteenth day of August 2004.

Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

PATRON CAPITAL L.P. I, a company registered in England and having its principal place of business in Trident Chambers, Wickhams Cay, P O Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereby represented by Ms Lieve Breugelmans, private employee, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal and dated on the 17th day of August 2004.

The aforementioned proxy being initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing, voting under the given authority, announced the formation of a limited company with one single partner, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed a company with limited liability under Luxembourg law which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

The company has been formed for an unlimited period of time to run from this day.

Art. 2. The object of the company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control and development of these participations.

The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial rights as well as any other rights connected to them or which may complete them.

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

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription or by any other manner, to sell or exchange them.

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

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies Luxembourg or foreign, remunerated or not.

The company does not submit to the specific tax statute according to the law of July 31th, 1929 about holding companies.

Art. 3. The company will assume the name of PATRON HANSA HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

Art. 5. The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.00) each.

The shares have been subscribed in total by the sole shareholder.

All shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who specifically acknowledges it.

Art. 6. The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

Art. 7. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

Art. 8. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 9. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the general assembly.

In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances, if the general meeting does not provide other dispositions.

The company may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and fix their powers.

Art. 10. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are simply authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 11. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

As long as the company has only one partner he has the rights as laid down for the extraordinary general meeting.

The resolutions of the single partner have to be kept in a register at the registered office.

Art. 12. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 13. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the manager or managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 14. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 15. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

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

Art. 16. At the time of winding up the company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed in a general meeting by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 17. For all points not regulated by these Articles of Association the partners subject and submit themselves to the legal provisions. The undersigned notary states the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 10.08.1915) are satisfied.

Transitory provisions

The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on the 31st of December 2004.

Costs

The formation expenses are estimated by the appearing party at approximately one thousand one hundred and fifty euros (EUR 1,150.00).

Extraordinary general meeting

The single partner representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following resolutions:

1) The number of the managers of the Company is fixed at two

2) Are appointed as managers for an unlimited period:

Ms Géraldine Schmit, private employee, born 12 November 1969, at Messancy (Belgium) with professional address at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Mr Fabio Mazzoni, companies director, born 20 January 1960, at Ixelles (Belgium) with professional address at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

The Company will be bound by the sole signature of one manager.

3) The registered office is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

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

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redingen (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at the beginning of this document.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvier, am achtzehnten August 2004.

Vor Uns, Notar Marc Lecuit, mit Amtswohnsitz zu Redingen (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

PATRON CAPITAL L.P.I., eingetragen unter dem Gesetz von England hat sein Sitz an Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hier vertreten durch Lieve Breugelmanns, Privatangestellte, mit Berufsadresse in Luxemburg,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift vom 17. August 2004

Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezügliche Gesetzgebung und die nachfolgenden Artikel zu Grunde liegen.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit, beginnend mit dem heutigen Datum, gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist den Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen transfieren.

Die Gesellschaft kann ausserdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie andere damit verbundenen oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.

Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u. a. Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals; und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.

Ausserdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere Art und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf andere Art und Weise von Aktien, Obligationen, Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.

Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und Immobilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.

Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten des Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.

Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernehmen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut laut Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON HANSA HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00).

Diese Stammeinlagen werden von dem Aktionär gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist frei unter Gesellschaftern. Die Anteile können nur an neue Gesellschafter abgetreten werden durch Beschluß der Gesellschafter in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschaftsversammlung nichts anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen des Gesellschaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, besitzt er die der Generalversammlung zustehenden Rechte.

Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugefügt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 17. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der unterzeichnende Notar stellt fest, daß die besonderen Bedingungen von Artikel 183 (Gesetz vom 10. August 1915) eingehalten sind.

Übergangsbestimmungen

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

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von der erschienenen Partei auf etwa eintausend ein hundertfünfzig Euro (EUR 1.150,00) geschätzt.

Beschluss des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird festgesetzt auf zwei
- 2) Zu(m) Geschäftsführer(n) für einen unbegrenzten Zeitraum wird/werden ernannt:

Frau Géraldine Schmit, Privatangestellte, geboren in Messancy (Belgien) am 12 November 1969, wohnend beruflich in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg.

Herr Fabio Mazzoni, Geschäftsführer, geboren in Ixelles (Belgien) am 20 Januar 1960, wohnend beruflich in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg.

Die Gesellschaft ist rechtskräftig gebunden durch eine Unterschrift eines Geschäftsführers.

- 3) Sitz der Gesellschaft ist in L-1724 Luxemburg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Redingen (Grossherzogtum Luxemburg), im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat der vorgenannte Komparent, dem Notar mit Name, Stand und Adresse bekannt, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Breugelmans, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 20 août 2004, vol. 404, fol. 77, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement et à la demande de son Confrère Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, sur base d'un mandat verbal.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

G. Lecuit.

(073302.3/243/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.049.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(074610.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

AGRIPARTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.994.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 juillet 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société AGRIPARTES S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 2002:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 31 décembre 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 31 décembre 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 31 décembre 2002:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date 21 juillet 2004:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateur-Délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 21 juillet 2004.

3) Le profit qui s'élève à EUR 86.560,81 est reporté.

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

AGRIPARTES S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074166.3/683/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

**ORGANIX S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ORGANIX INVESTMENTS S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-7634 Medernach, 11, rue de Savelborn.
H. R. Luxemburg B 96.153.

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind die Aktionäre der anonymen Aktiengesellschaft ORGANIX INVESTMENTS S.A., mit Sitz in L-7634 Medernach, rue de Savelborn,

gegründet zufolge Urkunde Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch vom 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1191 vom 13. November 2003,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herr Dirk Heindrichs, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.

Zum Sekretär wird Herr Mike Kirsch, Privatbeamter, wohnhaft in Schoos, bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Dame Raisa Lampela, ohne besonderen Berufsstand, L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:

I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphierte Präsenzliste und die von dem Bevollmächtigten ne varietur paraphierte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

- Umänderung des Gesellschaftsnamen in ORGANIX S.A.;

- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-7634 Medernach, rue de Savelborn nach L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume.

Als dann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftsnamen der Gesellschaft zu ändern und somit den ersten Satz von Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

«**Art. 1.** Unter der Bezeichnung ORGANIX S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume zu verlegen, und somit den zweiten Satz von Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.»

Kosten

Die Kosten und Gebühren welcher der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf acht-hundert (800) Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Heindricks, Kirsch, Lampela, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 19 août 2004, vol. 614, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Ries.

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

Diekirch, le 3 septembre 2004.

F. Unsen.

(073237.3/234/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

V&D INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.852.

—

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004:

- Est acceptée la démission d'ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant qu'Administrateur. Décharge lui est accordée.
- Est confirmée la nomination d'ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 60, Grand'rue, 1^{er} Étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d'Administrateur, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., comme Administrateur et Administrateur-Délégué avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT S.A., comme Administrateur avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., comme Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Pour V&D INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074190.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

USCO INDUSTRIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.982.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

USCO INDUSTRIAL GROUP S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074760.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

**LABORATOIRES REUNIS JUNGLINSTER, Société Civile,
(anc. LABORATOIRES REUNIS KUTTER-LIENERS/HASTERT).**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.
R. C. Luxembourg E 240.

L'an deux mille quatre, le treize août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur François Hastert, chimiste, demeurant à L-6559 Girst, 2, Duerfstrooss.
2. Monsieur Jean-Pierre dit John Thoma, biochimiste, demeurant à L-6160 Bourglinster, 25, rue de Junglinster.
3. Monsieur Kubad Al Haidari, pharmacien, demeurant à L-6188 Gonderange, 10, op der Tonn.
4. Monsieur Bernard Weber, médecin, demeurant à L-5885 Hesperange, 329, route de Thionville.

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

- Que la société civile particulière LABORATOIRES REUNIS KUTTER-LIENERS/HASTERT, avec siège social à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale, a été constituée par un acte sous seing privé en date du 12 février 1996, publié au Mémorial C numéro 267 du 3 juin 1996,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 378 du 25 mai 2000.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale en LABORATOIRES REUNIS JUNGLINSTER afin de donner à l'article un (1) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}**. Il existe une société civile particulière sous la dénomination de LABORATOIRES REUNIS JUNGLINSTER.»

Deuxième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) en quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR), au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR.

Troisième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent vingt et un virgule trente euros (421,30 EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578, 70 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), sans création de parts nouvelles.

Le montant de quatre cent vingt et un virgule trente euros (421,30 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Les associés décident de remplacer les deux cents (200) parts d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune par deux cents (200) parts d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5**. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.»

Sixième résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article dix-huit (18) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18 (premier alinéa)**. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Septième résolution

Les associés décident de supprimer l'article dix-sept (17) des statuts.

L'assemblée décide en outre la renumérotation des articles 18 à 26 des statuts qui deviendront les articles 17 à 25 des statuts.

Huitième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Dolphe Kutter comme gérant, lui accordent décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat et le félicitent de l'excellent travail rendu pendant l'ensemble de l'exécution de son mandat.

Neuvième résolution

Les associés confirment le mandat de gérants de Messieurs Camille Lieners et Jean-Pierre dit John Thoma et nomment aux fonctions de nouveaux gérants:

- Monsieur Bernard Weber, médecin spécialiste, né à Luxembourg, le 21 décembre 1961, demeurant à L-5619 Hesperange, 329, route de Thionville,
- Monsieur François Hastert, chimiste, né à Bettembourg, le 26 octobre 1958, demeurant à L-6559 Girst, 2, Duerfstrooss, et
- Monsieur Kubad Al Haidari, pharmacien, né à Arbil (Iraq), le 1^{er} avril 1951, demeurant à L-6188 Gonderange, 10, op der Tonn.

Dixième résolution

Les associés décident de modifier le régime de signature des gérants comme suit:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée à concurrence de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) par la signature individuelle de chaque gérant et pour un montant illimité par la signature conjointe de deux gérants.»

Evaluation des frais

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Hastert, J. Thoma, K. Al Haidari, B. Weber, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 2004, vol. 527, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073553.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

**VILLA DIFFERDANGE S.A., Société Anonyme,
(anc. L.06 VILLA DIFFERDANGE)**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.771.

L'an deux mille quatre, le treize août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la (anc. société anonyme L.06 VILLA DIFFERDANGE), ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.771, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1090 du 21 octobre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en VILLA DIFFERDANGE S.A.
2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
3. Transfert du siège social de L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
4. Modification afférente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
5. Changement du régime actuel de signature et modification afférente du dernier alinéa de l'article 6 des statuts.
6. Nominations statutaires.
7. Pouvoir au conseil d'administration de nommer Monsieur Eric Lux à la fonction d'administrateur-délégué.
8. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en VILLA DIFFERDANGE S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. premier alinéa.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VILLA DIFFERDANGE S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société afin de donner au dernier alinéa de l'article six (6) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 6. dernier alinéa.** La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Guy Rollinger comme administrateur et administrateur-délégué et Monsieur Nico Rollinger comme administrateur de la société et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, né à Luxembourg, le 27 décembre 1960, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Sixième résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Paul Laplume comme commissaire aux comptes de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Septième résolution

L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, avec pouvoir de signature individuelle.

Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Eric Lux, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de la société.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: A. Thill, F. Hübsch, E. Lux, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 2004, vol. 527, fol. 91 case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

(073555.3/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

C.H.C., CONSTRUCTIONS CREA-HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.
R. C. Luxembourg B 70.703.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CONSTRUCTIONS CREA-HAUS, en abrégé: C.H.C. S.A., avec siège social à L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 70.703, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 731 du 1^{er} octobre 1999.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Bernard Olmedo, administrateur, Eischen,

qui désigne comme secrétaire Muriel Lehmann, employée privée, Algrange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Gilbert Thibo, administrateur, Eischen.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

Prorogation des mandats des administrateurs existants.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, la résolution suivante:

L'Assemblée confirme comme administrateurs:

1. Bernardo Olmedo Ortega, administrateur de sociétés, né à Jun/Granada (Espagne) le 24 août 1958, demeurant à L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall,

2. Gilbert Thibo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 26 décembre 1953, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall,

3. Adelina Pazzaglia, employée privée, née à Luxembourg le 22 octobre 1967, demeurant à L-7349 Heisdorf, 3B, rue Tony Erpelding.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2010.

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Olmedo, M. Lehmann, G. Thibo, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2004, vol. 887, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Dudelange, le 5 août 2004.

F. Molitor.

(073576.3/223/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SATIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.536.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} octobre 2003

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur M. Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzeburger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 2.700 actions constituant l'intégralité du capital social 10 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.

5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.

6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 30 juin 2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 7.887.375,73 EUR sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 498.563,40 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 1.516.800,14 EUR de la manière suivante:

- report à nouveau du solde de 1.018.236,74 EUR.

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans

Monsieur Serge Cammaert

Monsieur Dominique Ransquin

FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074386.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

SCHIMMELPENNIGH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.494.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004:

- est acceptée la démission de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., en tant qu'Administrateur et Administrateur-Délégué. Décharge lui est accordée.

- sont acceptées les démissions de TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., et d'ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant qu'Administrateurs. Décharge leur est accordée.

- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ALPMANN MANAGEMENT S.A., et TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant leur siège social au 60, Grand'rue, 1^{er} Étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d'Administrateurs avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Pour SCHIMMELPENNIGH INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074192.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

SERVICES ET COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.406.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

SERVICES ET COMMUNICATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074788.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

DAHER INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 82.075.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 24 août 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué:

Monsieur Patrick Daher, dirigeant de société demeurant à F-13007 Marseille, 33 plateau de Malmousque.

Administrateurs:

Monsieur Guillaume Renondin, demeurant à F-75017 Paris, 110 boulevard de Courcelles

Monsieur Pascal Wagner demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole.

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 24 août 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074202.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.
R. C. Luxembourg B 53.599.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Bascharage le 17 août 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateurs:

Monsieur Albert Schmit, maître électricien, maître bobineur, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin

Monsieur Pascal Wagner, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 17 août 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01799. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074208.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 46.016.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., qui s'est tenue le 30 août 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

Pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2002:

- d'approuver le rapport de gestion et du commissaire aux comptes;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Perte à reporter: 24.368,- USD;

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social;
- de continuer les activités de la société.

Pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2003:

- d'approuver le rapport de gestion et du commissaire aux comptes;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Perte à reporter: 35.398,- USD;

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social;
- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074330.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

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

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.100.

Par résolution prise en date du 28 mai 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de:

1. nommer aux postes de gérant, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat:

- Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
 - Stuyvie Comfort, avec adresse professionnelle au 37, Burnsall Street, Londres SW3 3SR, Royaume-Uni
 - Marco Marchetti, avec adresse professionnelle au 16, Baarerstrasse, 6300 Zug, Suisse,
- en remplacement de Martin Wolfgang Gruschka et Jakob Edzard Förschner, démissionnaires;

2. renouveler le mandat au poste de gérant, pour une période indéterminée, de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074269.3/833/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

ATHALIA S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.085.

In the year two thousand and four, on the twelfth of August.

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

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of ATHALIA S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 71.085, incorporated pursuant to a notarial deed on 27 July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 27 October 1999 Number 798. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on the 15 September 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 1 December 1999, Number 912.

The meeting was opened with Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Sabine Ducroux, L.L.M., residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Héloïse Bock, L.L.M., residing in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

- 1) Decision to be taken about the dissolution of the Company;
- 2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

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

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

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

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

First resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), the meeting decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator SHAPBURG LIMITED, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Register of Companies of the British Virgin Islands under number 123306.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

It may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

It may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting was closed.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le douze août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATHALIA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.085, constituée suivant acte notarié en date du 27 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 octobre 1999, numéro 798. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 15 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 1^{er} décembre 1999, numéro 912.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sabine Ducroux, L.L.M., demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Héloïse Bock, L.L.M., demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée décide de dissoudre la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 123306.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Gobert, S. Ducroux, H. Bock, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 août 2004, vol. 887, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 9 septembre 2004.

J.-J. Wagner.

(074891.3/239/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

KINGSPAN LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 83.550.

Par résolution en date du 26 juillet 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de:

1. nommer au poste de gérant Mark Crimmins, avec adresse professionnelle au Marfleet, Hull, HU9 5SG England, pour une période indéterminée, avec effet au 1^{er} juillet 2004, en remplacement de Bernard Murphy, démissionnaire;

2. nommer au poste de gérant Guy Schepers, avec adresse professionnelle au 17, Bouwelven, B-2280 Grobbendonk, pour une période indéterminée, avec effet au 19 juillet 2004, en remplacement de Joe Brash, démissionnaire.

Par résolution en date du 9 août 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., ayant son siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074274.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.