

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° 121

9 février 2005

SOMMAIRE

AGI Holding S.A.H., Luxembourg	5796	IC Invest Sicav, Luxembourg	5805
Airglow S.A.H., Luxembourg	5766	Immobilière Nr 30 S.A., Luxembourg	5806
Amphore S.A.H., Luxembourg	5772	Immobilière Nr 30 S.A., Luxembourg	5807
Amphore S.A.H., Luxembourg	5772	Immobilière Nr 30 S.A., Luxembourg	5807
Architecture & Aménagement S.A., Luxembourg.	5789	Incofi S.A.H., Luxembourg	5794
Arkhe, S.à r.l., Garnich	5779	International Soccer Consulting S.A., Luxem-	
Australian Mining Finance Luxembourg S.A., Lu-		bourg	5793
xembourg	5783	KAGELUX, S.à r.l., Luxembourg	5789
Avalon Online Distribution S.A., Luxembourg ...	5794	Karos, S.à r.l., Luxembourg	5790
Blue Skipper International S.A., Luxembourg ...	5796	Lapis S.A., Luxembourg	5789
Brodequin Finance S.A., Luxembourg	5793	Lemo, GmbH, Luxembourg	5762
Canna Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	5798	Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-	
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	5779	bourg	5796
Cema Luxembourg S.A., Luxembourg	5793	Luxgreen, S.à r.l., Bofferdange	5792
CGSTT S.A.H., Compagnie Générale de Services		Luxtracing S.A., Schifflange	5788
de Transports et de Travaux, Luxembourg	5794	Mantegna S.A., Luxembourg	5791
Coffee Break, S.à r.l., Luxembourg	5790	Marcan, S.à r.l., Rollingen	5792
Crawfresh Import S.A., Leudelange	5808	Marsh S.A., Luxembourg	5773
Cuirtex S.A., Esch-sur-Alzette	5790	Marsh S.A., Luxembourg	5773
Dolcelux S.A., Strassen	5779	Marzilux S.A., Bettembourg	5778
Entreprise Service S.A., Differdange	5808	MC Construction, S.à r.l., Rollingen	5792
Europa Incoming S.A., Luxembourg	5770	Mondialfood S.A., Bettembourg	5766
Europa Incoming S.A., Luxembourg	5771	Plénitude S.A., Luxembourg	5790
Felgen Constructions S.A., Munsbach	5793	Publiphone S.A., Luxembourg	5795
FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg	5791	Raymond Boon Alimentation, S.à r.l., Schifflange.	5795
FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg	5791	Resolution Luxville, S.à r.l., Luxembourg	5773
FL Trust Switzerland Management Company S.A.H.,		Restobello, S.à r.l., Rollingen	5792
Luxembourg	5806	S-HR Financial Services (Luxembourg) S.A., Schut-	
FL Trust Switzerland Management Company S.A.H.,		trange	5793
Luxembourg	5806	Schura S.A., Luxembourg	5793
Fountainhead, S.à r.l., Luxembourg	5796	Service Technik Beratungs S.A., Luxembourg ...	5792
Futura Property S.A., Luxembourg	5795	Société Générale d'Investissements Immobiliers	
Futura Property S.A., Luxembourg	5795	S.A., Luxembourg	5794
Gardiners Advisory Services, S.à r.l., Luxem-		Société Générale d'Investissements Immobiliers	
bourg	5795	S.A., Luxembourg	5794
Gardiners Property Services, S.à r.l., Luxem-		Société Hôtelière Findel-Airport S.A., Luxem-	
bourg	5796	bourg	5771
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-		Taxi AZ, S.à r.l., Luxembourg	5790
xembourg	5792	Tech Advantage, S.à r.l., Luxembourg	5779
Glacier Holdings GP S.A., Luxembourg	5767	Telicse, S.à r.l., Foetz	5790
Glacier Holdings GP S.A., Luxembourg	5769	V.A. Lux International S.A., Luxembourg	5766
Global Services Agencement, S.à r.l., Bereldange .	5772	Veglio, S.à r.l., Luxembourg	5788
Global Trading, S.à r.l., Luxembourg	5797	Vexinlux S.A., Luxembourg	5769

LEMO, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitzl: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 104.377.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Leif JOHANSSON, Geschäftsführer, wohnhaft in S-451 42 Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134,
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 4. Oktober 2004.

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

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

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

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LEMO GmbH.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Anteile
zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Leif Johansson, wohnhaft
in S-451 42 Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134, gezeichnet wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

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

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

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

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

Übergangsbestimmung

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

Feststellung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

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

Erster Beschluss

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
1. Herr Leif Johansson, Geschäftsführer, geboren am 1. Juni 1943 in Uddevalla, Schweden, wohnhaft in S-451 42 Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134.

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

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

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

Sie können wiedergewählt werden.

Zweiter Beschluss

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

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht die deutsche Fassung vor.

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

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

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:

In the year two thousand and four.

On the eighteenth November.

Before us Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr Leif Johansson, Managing Director, residing in S-451 42 Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134, duly represented by Mr Guy Hornick, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy dated October 4th, 2004.

Said proxy, signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

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

The name of the company is LEMO GmbH.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20.000 (twenty thousand Euro) divided into 800 (eight hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, entirely subscribed by the sole member, Mr Leif Johansson, residing in S-451 42, Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20.000 (twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

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

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

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer *inter vivos* to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The remaining balance is at the disposal of the members.

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

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

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

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

Transitory disposition

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

Verification

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

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

Resolutions of the sole member

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

First resolution

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

1. Mr Leif Johansson, Managing Director, born on June 1st, 1943 in Uddevalla, Sweden, residing in S-451 42 Uddevalla, Ridhusgatan 2, 134.

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

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

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

The managers are elected for an undetermined period.

They may be reelected.

Second resolution

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

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

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

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Gezeichnet: G. Hornick, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 67, case 11. – Reçu 200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 26. November 2004.

P. Bettingen.

(097734.3/202/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

AIRGLOW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.080.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(096749.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

V.A. LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 98.875.

Remplace et annule l'Assemblée Générale extraordinaire du 4 mars 2004.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue
au siège social à Luxembourg, le 16 novembre 2004*

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Paul Michonneau comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Rectificatif de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 mars 2004
publiée au Mémorial C n° 481 du 7 mai 2004*

1. Démission de la société PARGESTION S.A. en tant qu'administrateur délégué au sein de la société.

2. Nomination de Monsieur Didier Vital en tant qu'administrateur délégué au sein de la société.

3. Composition du Conseil d'administration

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions rectificatives suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de la société PARGESTION S.A. de son poste d'administrateur délégué au sein de la société,

2. L'assemble nomme Monsieur Didier Vital en tant qu'administrateur-délégué au sein de la société en remplacement du précédent restant à courir jusqu'à l'assemblée générale de 2010.

3. Le conseil d'administration est composé de la façon suivante:

- PARGESTION administrateur

- EURODOM administrateur

- Didier Vital administrateur et administrateur délégué

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant parole, Monsieur, le Président lève la séance à 15.30 heures.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature / Signature / Signature

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093931.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MONDIALFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, zone industrielle Scheleck II.
R. C. Luxembourg B 68.186.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

MONDIALFOOD S.A.

Signature

(097162.3/664/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

**GLACIER HOLDINGS G.P. S.A., Société Anonyme,
(anc. GLACIER HOLDINGS S.A.).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 96.375.

In the year two thousand and four, on the eleventh of November,
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of GLACIER HOLDINGS G.P. S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 96.375, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 29 September 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 November 2003, number 1175. The articles of association have been lastly modified pursuant to a deed of the undersigned notary, on 12 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 16 December 2003, number 1336 and 1337. (hereafter the «Company»).

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr 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, Mr Frédéric Sudret, LL.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. Increase of the share capital of the Company by an amount of six thousand one hundred and ten Swiss Francs (CHF 6,110), in order to increase it from its current value of sixty eight thousand two hundred ninety two and one half Swiss Francs (CHF 68,292.50) up to a value of seventy four thousand four hundred two and one half Swiss Francs (CHF 74,402.50), through the issue of two thousand four hundred and forty-four (2,444) ordinary shares, with a par value of two and one half Swiss Francs (CHF 2.50) each.

2. Subsequent amendment of article 6.(a) of the articles of association of the Company.

3. Amendment of article 4.(a) of the articles of association of the Company.

4. Miscellaneous.

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 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 twenty five thousand nine hundred forty (25,940) shares out of a total of twenty-seven thousand three hundred seventeen (27,317) shares of the Company are present or represented at this meeting.

IV- That all the shareholders have been convened by notices sent by registered mail on 29 October 2004.

V- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

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

First resolution

The shareholders' meeting decides to increase the share capital from its current value of sixty-eight thousand two hundred ninety-two and one half Swiss Francs (CHF 68,292.50) up to a value of seventy four thousand four hundred two and one half Swiss Francs (CHF 74,402.50), through the issue of two thousand four hundred forty-four (2,444) ordinary shares, with a par value of two and one half Swiss Francs (CHF 2.50) each, as follows:

*GLACIER INVESTMENT I S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of Luxembourg, and having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, has subscribed for one thousand one hundred and fifty-two (1,152) ordinary shares, at a total price of two thousand eight hundred and eighty Swiss Francs (CHF 2,880);

*GLACIER INVESTMENT II S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of Luxembourg, and having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, has subscribed for one thousand one hundred sixty-five (1,165) ordinary shares, at a total price of two thousand nine hundred and twelve and one half Swiss francs (CHF 2,912.5);

*BLUE WATER COMMUNICATIONS HOLDINGS LTD. a limited company, incorporated under the laws of Jersey, and having its registered office at Nautilus House, La Cour des Casernes, St. Helier, Jersey JE1 3NH, has subscribed for one hundred and twenty-seven (127) ordinary shares, at a total price of three hundred seventeen and one half Swiss francs (CHF 317.5);

The subscribed shares have been fully paid up in cash so that the total amount of six thousand one hundred ten Swiss Francs (CHF 6,110) is at the disposal of the Company as it has been shown to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6.(a) of the articles of association is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.(a).** The subscribed capital is set at «seventy four thousand four hundred two and one half Swiss Francs (CHF 74,402.50), consisting of twenty-nine thousand seven hundred sixty-one (29,761) shares with a par value of two and one half Swiss Francs (CHF 2.50) each.»

Third resolution

The shareholders' meeting decides to amend the purpose of the Company provided for in article 4.(a) of the articles of association, in order to give such article the following wording:

«**Art. 4.(a).** The purpose of the Company is to acquire and hold participations, and to act as the manager, general partner and shareholder with unlimited liability, in the following companies:

- GLACIER HOLDING S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg,
- GLACIER INVESTMENT I S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg,
- GLACIER INVESTMENT II S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg.»

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 upon request of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary, these persons signed together with the notary this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, den elften November,

Vor dem unterzeichneten Notar, André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GLACIER HOLDINGS G.P. S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 398, route d'Esch eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter Sektion B, Nummer 96.375, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde am 29. September 2003 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 10. November 2003, Nummer 1175, veröffentlicht wurde. Die letzte Satzungsänderung fand am 12. November 2003 statt, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 16. Dezember 2003, Nummer 1336 und 1337, veröffentlicht wurde. («die Gesellschaft»)

Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, eröffnet,

welcher Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer ernennt.

Die Hauptversammlung wählt Herrn Frédéric Sudret, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I- Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechstausendeinhundertundzehn Schweizer Franken (CHF 6.110) von seinem derzeitigen Betrag von achtundsechzigtausendzweihundertzweiundneunzig Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 68.292,50) auf einen Betrag von vierundsiebzigttausendvierhundert und zwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 74.402,50), durch Ausgabe von zweitausendvierhundertvierundvierzig (2.444) Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils zwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 2,50) pro Aktie.

2. Folgende Neuformulierung des Artikel 6.(a) der Satzung der Gesellschaft.

3. Neuformulierung des Artikel 4.(a) der Satzung der Gesellschaft.

4. Sonstiges.

II- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

III- Dass fünfundzwanzigttausendneunhundertvierzig (25.940) Aktien von einem Gesamtbetrag von siebenundzwanzigttausenddreihundertsiebzehn (27.317) Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Hauptversammlung anwesend oder gültig vertreten sind.

IV- Dass alle Aktionäre durch eingeschriebene Schreiben, abgesendet am 29. Oktober 2004, einberufen wurden.

V- Dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß einberufen ist und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von seinem derzeitigen Betrag von achtundsechzigtausendzweihundertzweiundneunzig Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 68.292,50) auf einen Betrag von vierundsiebzigttausendvierhundertundzwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 74.402,50), durch Ausgabe von zweitausendvierhundertvierundvierzig (2.444) Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils zwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 2,50) pro Aktie, wie folgt zu erhöhen:

*GLACIER INVESTMENT I S.C.A., eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 398, route d'Esch, zeichnet eintausendeinhundertzweiundfünfzig (1.152) Stammaktien zu einem Gesamtpreis von zweitausendachthunderundachtzig Schweizer Franken (CHF 2.880);

*GLACIER INVESTMENT II S.C.A., eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 398, route d'Esch, zeichnet eintausendeinhundertfünfundsechzig (1.165) Stammaktien zu einem Gesamtpreis von zweitausendneunhundertzweiundzwanzig Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 2.912,5);

*BLUE WATER COMMUNICATIONS HOLDINGS LTD, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Gesetz von Jersey, mit Gesellschaftssitz in Nautilus House, La Cour des Casernes, St. Helier, Jersey JE1 3NH,

zeichnet einhundertsebenundzwanzig (127) Stammaktien zu einem Gesamtpreis von dreihundertsiebzehn Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 317,5);

Die Aktienzeichnung wurde vollständig per Bareinlage geleistet, so dass der Gesamtbetrag von sechstausendeinhundertzehn Schweizer Franken (CHF 6.110) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichneten Notar vorgelegt wurde.

Zweiter Beschluss

In Folge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet nun wie folgt:

«**Art. 6.(a).** Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von vierundsiebzigttausendvierhundertundzwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 74.402,50) welches sich aus neunundzwanzigttausendsiebenhunderteinundsechzig (29.761) Aktien, mit einem Nennwert von jeweils zwei Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 2,50) pro Aktie, zusammensetzt.»

Dritter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt den Gesellschaftszweck, wie in Artikel 4.(a) der Satzung festgehalten, zu ändern, um diesem Artikel folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.(a).** Zweck der Gesellschaft ist die Aneignung und das Halten von Beteiligungen, sowie als Geschäftsführer, Komplementär und Aktionär mit unbeschränkter Haftung in folgenden Gesellschaften zu handeln:

- GLACIER HOLDING S.C.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien, dem luxemburgischen Gesetz unterliegend,
- GLACIER INVESTMENT I S.C.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien, dem luxemburgischen Gesetz unterliegend,
- GLACIER INVESTMENT II S.C.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien, dem luxemburgischen Gesetz unterliegend.»

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

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und englischen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, F. Sudret, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 70, case 10. – Reçu 40,22 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097412.3/230/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

**GLACIER HOLDINGS GP S.A., Société Anonyme,
(anc. GLACIER HOLDINGS S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 96.375.

Statuts coordonnés suivant les actes N° 1462 du 11 novembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(097414.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

**VEXINLUXE S.A., Société Anonyme,
(anc. FUMSECK PARTICIPATIONS S.A.).**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.952.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

VEXINLUXE S.A.

Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(097555.3/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

EUROPA INCOMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.839.

L'an deux mille quatre, le quinze novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROPA INCOMING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître instrumentaire, en date du 31 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 780 du 27 octobre 1998. Les statuts furent modifiés en date du 17 juillet 2002 par acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1389 du 25 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, directrice de société, demeurant à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit scrutateurs Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée ainsi qu'il résulte d'une liste de présence signée par les actionnaires présents respectivement les mandataires et les membres du bureau, laquelle liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être enregistrée en même temps.

Les actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Le bureau constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 20.000,00 pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,00 à EUR 52.000,00 avec émission de 800 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale;
2. Acceptation de la souscription à l'entière de l'augmentation du capital social et de la libération de celle-ci;
3. Entérinement du rapport d'expertise du réviseur d'entreprises luxembourgeoises quant à l'apport en nature;
4. Constatation que s'agissant d'un apport en nature il n'y a pas lieu de réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants;
5. Modification de l'article 3 des statuts sociaux pour le mettre en concordance avec la décision sub 1;
6. Divers.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 20.000,00 (vingt mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,00 (trente-deux mille euros) à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros). En contrepartie seront émises 800 (huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros).

Deuxième résolution

Souscription et libération

Intervient à cet instant Madame Gabriele Schneider, préqualifiée, déclarant agir au nom et pour compte des actionnaires PALOMINO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, RCS Luxembourg B 77.010 et ce en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 novembre 2004, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur restera annexée aux présents pour être soumise avec elles à l'enregistrement, et MARBLE MANAGEMENT LTD, établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Wickhams Cay.

Ladite intervenante déclare que MARBLE MANAGEMENT LTD souscrit à la totalité, à savoir 800 (huit cents) actions nouvelles et qu'elle a libéré lesdites actions par apport au capital de la totalité des parts sociales de la société de droit espagnol ROSES ORIENT 2008 SL.

Expertise

Conformément à l'article 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi par Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, daté du 14 octobre 2004.

La conclusion dudit rapport est libellée comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en contre-partie, c'est-à-dire 800 (huit cents) actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune, totalisant EUR 20.000,00.»

Ledit rapport, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Troisième résolution

L'assemblée prend acte de l'expertise du réviseur d'entreprises Monsieur Marc Lamesch du 14 octobre 2004 et décide de l'entériner.

Quatrième résolution

L'assemblée générale constate que s'agissant d'un apport en nature il n'y a pas lieu de réserver un droit de préférence aux actionnaires existants.

Cinquième résolution

Au vu de ce qui précède, l'article trois des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 52.000,00 (cinquante-deux mille euros), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.

Droit d'apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en 100% des parts sociales de la société de droit espagnol ROSES ORIENT 2008 SL, constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close à dix heures quinze.

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

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

Signé: G. Schneider, S. Bortolus, P. Schmit, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097344.3/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

EUROPA INCOMING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.839.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1468 du 15 novembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(097345.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

SOCIETE HOTELIERE FINDEL-AIRPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 69.567.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

Les actionnaires de la société SOCIETE HOTELIERE FINDEL-AIRPORT, réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social en date du 25 juin 2004 et constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont arrivés à échéance, décident à l'unanimité:

- de nommer administrateurs pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2010:

* Monsieur André Cointet, directeur de société, demeurant à F-78590 Noisy-le Roi, 42, allée de Chaponval, France

* Monsieur Jean-Pierre Helaine, directeur de société, demeurant à F-78370 Plaisir, 17, rue Camille Saint-Saens, France

* Monsieur Robert Molinari, directeur de société, demeurant à F-91450 Soisy-sur-Seine, 22, rue du Port, France

Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leurs mandats.

- de nommer à la place du commissaire aux comptes un réviseur d'entreprise en la personne de la société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 43.298, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Le réviseur d'entreprise qui est nommé pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2010, déclare accepter son mandat.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(093557.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 38.824.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 novembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 8 novembre 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour AMPHORE, Société anonyme holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093185.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.824.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

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

Signature.

(093184.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

GLOBAL SERVICES AGENCEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 24-26, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 103.058.

—
Constatation de cession de parts sociales

Suite à deux cessions de parts sociales sous-seing privé signées par les cédants et le cessionnaire en date du 3 novembre 2004 et acceptées par le gérant technique et le gérant administratif au nom de la société, il résulte que le capital social de la société GLOBAL SERVICES AGENCEMENT, S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

- Monsieur Patrick Salvino, gérant de société, demeurant à F-57290 Sérémande, 26, rue Longecôte; cinquante-	51
et-une parts sociales	
- Madame Dominique Salvino, gérante, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de Strasbourg; vingt-cinq parts	25
socials	
- Madame Sylviane Salvino, gérante, demeurant à F-57290 Sérémande/Erzange, 13, rue du Point du Jour; vingt-	24
quatre parts sociales	
Total: cent parts sociales	100

Bérelange, le 3 novembre 2004.

Pour extrait conforme,

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(093556.3/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

5773

MARSH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 19.002.

6. Elections statutaires

Les mandats des Administrateurs venant à échéance au terme de la présente Assemblée Générale, celle-ci renomme pour une durée d'un an:

Monsieur Claude Delfeld, demeurant à L-3318 Bergem, 12, um Furtwee (Luxembourg), Président;

Monsieur Robert Flammang, demeurant à L-8077 Bertrange, 228, rue de Luxembourg (Luxembourg), Administrateur;

Monsieur Patrice Liénart, demeurant à B-1410 Waterloo, avenue Florida 35 (Belgique), Administrateur;

Monsieur Daniel Vanderlinden, demeurant à B-3090 Overijse, Rik Woutersplein 8 (Belgique), Administrateur.

Les mandataires nommés acceptent leur mandat exercé à titre gratuit.

L'Assemblée renomme en qualité de Commissaire, pour une durée d'un an, la société DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Le Président fera procéder aux publications légales relatives à ces nominations.

Aucun point particulier ne restant à débattre par l'Assemblée et aucune question n'étant restée sans réponse, le Président fait donner lecture du présent procès-verbal et invite les membres du bureau à signer.

La séance est levée à 11h30.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02395. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093271.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

MARSH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 19.002.

6. Elections statutaires

Les mandats des Administrateurs venant à échéance au terme de la présente Assemblée Générale, celle-ci renomme pour une durée d'un an:

Monsieur Claude Delfeld, demeurant à L-3318 Bergem, 12, um Furtwee (Luxembourg), Président;

Monsieur Robert Flammang, demeurant à L-8077 Bertrange, 228, rue de Luxembourg (Luxembourg), Administrateur;

Monsieur Patrice Liénart, demeurant à B-1410 Waterloo, avenue Florida 35 (Belgique), Administrateur;

Monsieur Daniel Vanderlinden, demeurant à B-3090 Overijse, Rik Woutersplein 8 (Belgique), Administrateur.

Les mandataires nommés acceptent leur mandat exercé à titre gratuit.

L'Assemblée renomme en qualité de Commissaire, pour une durée d'un an, la société DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Le Président fera procéder aux publications légales relatives à ces nominations.

Aucun point particulier ne restant à débattre par l'Assemblée et aucune question n'étant restée sans réponse, le Président fait donner lecture du présent procès-verbal et invite les membres du bureau à signer.

La séance est levée à 11.30 heures.

Le 1^{er} août 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06900. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093273.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.383.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth of November.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a société anonyme incorporated under the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law») and having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the registre de commerce et des sociétés of and at Luxembourg under the number B 37.974,

Here represented by Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Michel van Krimpen, director, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorney-in-fact A and director.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 15 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may loan or borrow in any form with or without security and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

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 further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the single shareholder or a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) divided into one hundred twenty five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100,-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' general meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is administered by a Board of Managers comprising at least three members, which must be divided into two classes respectively denominated «Class A Manager» and «Class B Manager». The Managers of both classes, shareholders or not, are appointed by the single shareholder or by the general shareholder's meeting. They are revocable at any time.

Art. 13. The Board of Managers possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the single shareholder or the general meeting of the shareholders in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Managers is authorized to proceed to the payment of advance dividends within the limits fixed by law.

The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Managers, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts and appointments binding the Company must be signed jointly by at least one Class A Manager and one Class B Manager, or by an officer duly appointed by the Board of Managers.

A Manager can give a proxy to one or more other Managers of the same class to represent him at a Board meeting.

The Board of Managers may validly deliberate and take resolutions if the majority of the members of each class are present or validly represented. The Board of Managers is authorized, without meeting, in agreement with all its members, to take unanimous decisions in writing, signed separately by each of the Managers.

Resolutions in writing approved and signed by each Manager shall have the same effect as resolutions passed at the Managers' meetings.

Any and all Managers may participate in any meeting of the board of Managers by telephone or video conference call 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.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting under the provisions of the Articles and of the Law.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 16. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the 's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription and payment

All one hundred twenty five (125) shares have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2005.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1.250,-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The Company will be administered by three managers for an indefinite period:

Class A manager:

- Mr Jacques Barbier, with professional address at 11, avenue de Woluwé-St-Lambert, 1200 Brussels, Belgium.

Class B managers:

- Mr Michel van Krimpen, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr Herman Boersen, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix-huit novembre.

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

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme constituée selon la loi du 10 décembre 1915 relative aux sociétés commerciales, ayant son siège social sis 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 37.974,

Ici représentée par Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Michel van Krimpen, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondé de pouvoirs A et d'administrateur.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 15, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique ou une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500.-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 15 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois membres impérativement répartis en deux classes respectivement «gérants de classe A» et «gérants de classe B». Les gérants des deux classes, qu'ils soient associés ou non, sont nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 13. Le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés, tous les pouvoirs non expressément réservés à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut procéder à la distribution de dividendes intérimaires dans les limites fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un de ces membres ou à un ou plusieurs agents ad hoc, associés ou non. Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Tout acte engageant la société doit revêtir la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou de toute autre personne dûment appointée et autorisée par le conseil de gérance.

Un gérant peut donner pouvoir à un autre gérant de la même classe pour le représenter aux réunions du conseil de gérance.

Les délibérations et résolutions du conseil de gérance ne sont valables et ne produisent d'effet que si la majorité des gérants de chaque classe est présente ou valablement représentée. Le conseil de gérance est autorisé, sous réserve de l'accord unanime de tous ses membres, à prendre toute décision, sans avoir à se réunir, si cette décision est matérialisée par un écrit, approuvée et signée, même séparément, par tous les gérants.

Une telle décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 15. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés par la Loi et les Statuts.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription et libération

L'intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales a été souscrite par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mentionnée ci-dessus.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Provisions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2005.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).

Résolutions

Et aussitôt Luxembourg Corporation Company S.A., représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. La Société est administrée par trois gérants pour une durée indéterminée:

Gérant de Catégorie A:

- Monsieur Jacques Barbier, dont l'adresse professionnelle est sise 11, avenue de Woluwé-St-Lambert, 1200 Bruxelles, Belgique.

Gérants de Catégorie B:

- Monsieur Michel van Krimpen, dont l'adresse professionnelle est sise 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Monsieur Herman Boersen, dont l'adresse professionnelle est sise 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: H. Boersen, M. van Krimpen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2004, vol. 429, fol. 42, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 novembre 2004.

H. Hellinckx.

(097779.3/242/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

MARZILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, Montée d'Abweiler.

R. C. Luxembourg B 80.485.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2004

Les actionnaires de la société MARZILUX S.A., réunis en assemblée générale annuelle au siège de la société le 15 octobre 2004, ont, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes:

1. Les mandats des administrateurs étant arrivés à échéance, ceux-ci sont renouvelés pour une période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Le conseil d'administration de la société est donc composé comme suit:

- Monsieur Arthur Zeimet, maître-boulangier, demeurant à L-3211 Bettembourg, 80, montée d'Abweiler
- Monsieur Liviu Hagea, consultant, demeurant Bld Unirii n° 47, BLE3ASC2, 6^{ème} étage, appartement 46, Mun. Bucaresti Sec. 3 (Roumanie)
- Madame Jutta Bayani-Schumacher, sans état particulier, demeurant à L-8273 Mamer, 33, rue Jean Wester.

Par ailleurs, le mandat de l'administrateur-délégué, à savoir, Monsieur Arthur Zeimet, maître-boulangier, demeurant à L-3211 Bettembourg, 80, montée d'Abweiler, est renouvelé également pour une période de six années.

2. Le mandat du second administrateur-délégué, à savoir, Madame Jutta Bayani-Schumacher, sans état particulier, demeurant à L-8273 Mamer, 33, rue Jean Wester, étant arrivé à échéance, il est décidé de ne pas le renouveler. Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué.

3. De même, le mandat du commissaire aux comptes de la société, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, étant arrivé à échéance, celui-ci est également renouvelé pour une période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Bettembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(093558.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

TECH ADVANTAGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 77.149.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02189, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097166.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

DOLCELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.801.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02172, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097167.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

ARKHE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8354 Garnich, 6, cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 24.883.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02182, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097169.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Capital social: EUR 448.346.350,-.

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

R. C. Luxembourg B 24.733.

In the year two thousand and four, on the fifteenth day of the month of September.

Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed of notary Reginald Neuman on the 8th August 1986 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 309 on 4th November 1986. The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time on by notarial deed of me Joseph Elvinger on 15th November 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 146 of 5th February 2004

The meeting was presided by M^e Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary M^e Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as scrutineer M^e Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all seventeen million nine hundred thirty-three thousand eight hundred fifty-four (17,933,854) shares currently in issue in the Company are represented at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

1. Amendment of the articles of incorporation of the Company by replacing the existing articles 12 by the following new article 12:

«**Art. 12.** The Company is managed by at least one manager, who is designated by the shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration of his mandate are determined by the shareholders. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. A manager may be removed at any time with or without cause (ad nutum) and replaced by a resolution adopted by the shareholders

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

The quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. Decisions will be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

The minutes of the board meetings are signed by the managers present and the proxy holders of the managers represented.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Resolutions taken will be validated by circulation of the minutes to and signature by the members of the board of managers participating at the meeting.

A written decision signed by all the managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be stated in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object provided the terms of this article 12 have been complied with.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers by the sole signature of any manager of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant information of his agency.»

2. Change of the references in article 13 from «managing directors» to «manager(s)»

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting unanimously resolved to amend the articles of incorporation of the Company by the replacement of the existing article 12 by the following new article 12:

«**Art. 12.** The Company is managed by at least one manager, who is designated by the shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration of his mandate are determined by the shareholders. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. A manager may be removed at any time with or without cause (ad nutum) and replaced by a resolution adopted by the shareholders

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

The quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. Decisions will be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

The minutes of the board meetings are signed by the managers present and the proxy holders of the managers represented.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Resolutions taken will be validated by circulation of the minutes to and signature by the members of the board of managers participating at the meeting.

A written decision signed by all the managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be stated in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object provided the terms of this article 12 have been complied with.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers by the sole signature of any manager of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant information of his agency.»

Second resolution

The meeting unanimously resolved to change the references in article 13 from «managing directors» to «managers».

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned

After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausendundvier, den fünfzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar M^e Jacques Delvaux, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l. (die «Gesellschaft») mit Sitz in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Reginald Neuman am 8. August 1986, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (des «Mémorial») Nummer 309 am 4. November 1986 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals geändert und zum letzten Mal durch eine Urkunde vom Notar M^e Joseph Elvinger am 15. November 2003 welche im Mémorial Nummer 146 am 5. Februar 2004 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von M^e Linda Funck, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Schriftführer Antoine Schaus, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Antoine Schaus, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Gesellschaftsanteile ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die von den Bevollmächtigten, den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmzähler und den unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, welche mit der gegenwärtigen Urkunde bei dem Behörden registriert wird.

Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich dass alle siebzehn Millionen neuhundertdreiunddreissigtausendachthundertvierundfünfzig (17.933.854) Geschäftsanteile der Gesellschaft vertreten sind in dieser Versammlung so dass die Versammlung rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten kann.

2. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:

1. Abänderung der Satzung der Gesellschaft durch die Ersetzung des Artikel 12 mit neuen folgenden Artikel 12:

«Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer verwaltet, der von den Gesellschaftern genannt wird. Wenn mehrere Geschäftsführer genannt wurden, bilden sie die Geschäftsführung.

Die Befugnisse von jedem Geschäftsführer und das Ende seines Mandats werden von den Gesellschaftern bestimmt. Wenn kein Endtermin der Mandate festgesetzt ist sind die Geschäftsführer für eine unbegrenzte Zeit genannt. Ein Geschäftsführer kann jeder zeit aberufen werden mit oder ohne Grund (ad nutum) und ersetzt werden durch eine Entscheidung der Gesellschafter.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Fax, Kabel, Telegramm, Telex oder Email als seinen Bevollmächtigter ernennt. Ein Geschäftsführer kann mehr als ein Geschäftsführer vertreten.

Das Quorum der Geschäftsführung ist die Präsenz oder die Vertretung einer Mehrheit der Geschäftsführer im Dienst. Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der Stimmen der Geschäftsführer präsent oder vertreten im einem solchen Meeting beschlossen. Die Protokolle der Meetings der Geschäftsführung werden von den Geschäftsführer die präsent sind und von den Bevollmächtigten der vertretenen Geschäftsführer unterschrieben.

Jeder Geschäftsführer kann an jedem Meeting der Geschäftsführung durch eine Konferenzschaltung oder einer anderen Art Kommunikationsmöglichkeit die es erlaubt dass alle miteinander reden können, teilnehmen. Eine Sitzung kann auch nur durch eine Konferenzschaltung gehalten werden. Die Beteiligung an, oder das Halten einer Sitzung durch diese Methoden ist gleichgestellt mit der Beteiligung in Person an einer solchen Sitzung oder das Halten einer Sitzung in Person.

Ein schriftlicher Beschluss unterschrieben von allen Geschäftsführern ist richtig und gültig als, wenn er in einem Meeting der Geschäftsführung genommen worden wäre das richtig einberufen worden wäre und gehalten wurde. Ein solcher Beschluss kann auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren einzelnen Dokumenten mit dem selben Inhalt und von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben, festgehalten werden.

Gegenüber Dritten, haben der/die Geschäftsführer alle Befugnisse um im Namen der Gesellschaft in allen Umständen zu handeln, zu machen, zu erlauben und zu zustimmen bei allen Angelegenheiten und Operationen die übereinstimmen mit dem Zweck der Gesellschaft wenn die Angaben dieses Artikel 12 erfüllt wurden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet durch die einzelne Unterschrift seines einzigen Geschäftsführer oder im Falle mehrerer Geschäftsführer durch die alleinige Unterschrift eines der Geschäftsführer der Geschäftsführung.

Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, kann seine Befugnisse für eine spezifische Angelegenheit an einen oder mehreren ad hoc Mandanten delegieren.

Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, legen die Verantwortung und Bezahlung (wenn überhaupt), die Dauer der Vertretung und alle andere wichtigen Informationen des Mandats fest.»

2. Änderung der Referenz im Artikel 13 von Geschäftsführer zu «Geschäftsführer».

Nach Beratung, fasst die Versammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschloss einstimmig die Satzung der Gesellschaft zu ändern durch die Absetzung des Artikel 12 und den Artikel 12 mit folgendem Text zu ersetzen:

«Die Gesellschaft wird von mindestens einem Geschäftsführer verwaltet, der von den Gesellschaftern genannt wird. Wenn mehrere Geschäftsführer genannt wurden, bilden sie die Geschäftsführung.

Die Befugnisse von jedem Geschäftsführer und das Ende seines Mandats werden von den Gesellschaftern bestimmt. Wenn kein Endtermin der Mandate festgesetzt ist sind die Geschäftsführer für eine unbegrenzte Zeit genannt. Ein Geschäftsführer kann jeder zeit abberufen werden mit oder ohne Grund (ad nutum) und ersetzt werden durch eine Entscheidung der Gesellschafter.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Fax, Kabel, Telegramm, Telex oder Email als seinen Bevollmächtigter ernennt. Ein Geschäftsführer kann mehr als ein Geschäftsführer vertreten.

Das Quorum der Geschäftsführung ist die Präsenz oder die Vertretung einer Mehrheit der Geschäftsführer im Dienst. Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der Stimmen der Geschäftsführer präsent oder vertreten im einem solchen Meeting beschlossen. Die Protokolle der Meetings der Geschäftsführung werden von den Geschäftsführer die präsent sind und von den Bevollmächtigten der vertretenen Geschäftsführer unterschrieben.

Jeder Geschäftsführer kann an jedem Meeting der Geschäftsführung durch eine Konferenzschaltung oder einer anderen Art Kommunikationsmöglichkeit die es erlaubt dass alle miteinander reden können, teilnehmen. Eine Sitzung kann auch nur durch eine Konferenzschaltung gehalten werden. Die Beteiligung an, oder das Halten einer Sitzung durch diese Methoden ist gleichgestellt mit der Beteiligung in Person an einer solchen Sitzung oder das Halten einer Sitzung in Person.

Ein schriftlicher Beschluss unterschrieben von allen Geschäftsführern ist richtig und gültig als, wenn er in einem Meeting der Geschäftsführung genommen worden wäre das richtig einberufen worden wäre und gehalten wurde. Ein solcher Beschluss kann auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren einzelnen Dokumenten mit dem selben Inhalt und von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben, festgehalten werden.

Gegenüber Dritten, haben der/die Geschäftsführer alle Befugnisse um im Namen der Gesellschaft in allen Umständen zu handeln, zu machen, zu erlauben und zu zustimmen bei allen Angelegenheiten und Operationen die übereinstimmen mit dem Zweck der Gesellschaft wenn die Angaben dieses Artikel 12 erfüllt wurden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet durch die einzelne Unterschrift seines einzigen Geschäftsführer oder im Falle mehrerer Geschäftsführer durch die alleinige Unterschrift eines der Geschäftsführer der Geschäftsführung.

Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, kann seine Befugnisse für eine spezifische Angelegenheit an einen oder mehreren ad hoc Mandanten delegieren.

Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung, legen die Verantwortung und Bezahlung (wenn überhaupt), die Dauer der Vertretung und alle andere wichtigen Informationen des Mandats fest.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschloss einstimmig die Referenzen im Artikel 13 von Geschäftsführer zu «Geschäftsführer» zu ändern.

Kein anderer Punkt war auf Tagesordnung sodass die Sitzung geschlossen wurde.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung erwachsen sind, auf ungefähr ein tausend Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie anfangs erwähnt.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Funck, A. Schaus, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

J. Elvinger.

(097565.3/211/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

AUSTRALIAN MINING FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 104.386.

—
STATUTES

In the year two thousand four, on the tenth of November.

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

Appeared:

1. - The company AUSTRALIAN MINING HOLDINGS LUXEMBOURGS.A., with registered office at L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

2. - The company GLYNDALE INVESTMENTS LTD, with its registered office in Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town;

Both here represented by Mr Jean-Marc Faber, chartered accountant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxies given under private seal, which, initialled *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organise among themselves.

Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.

1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of AUSTRALIAN MINING FINANCE LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Registered Office.

2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorised to change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation's corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Corporation's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object. The Company may:

- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees or otherwise to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Art. 4. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II. - Capital

Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided into 20,000 (twenty thousand) shares with a par value of EUR 1.55 (one Euro fifty-five Cents) each.

Art. 6. Modification of Corporate Capital.

6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 7. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares. The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder.

Art. 9. Transfer of Shares. There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditors

Art. 10. Board of Directors

10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

10.2. The Directors is by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors.

11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.

11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors. Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Directors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers.

13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation's business, understood in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorisation by the General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Corporation. Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes by any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

Art.15. Statutory Auditor.

15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV. - General meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting.

16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting. The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the meeting on the last Friday of February at 2 p.m.

Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Corporation's capital.

Art. 19. Votes. Each share is entitled to one vote.

Chapter V. - Business year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year.

20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits.

21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corporation.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

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

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.

22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 31st of December 2004.

The first annual General Meeting shall be held in 2005.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 20,000 (twenty thousand) shares as follows:

1. AUSTRALIAN MINING HOLDINGS LUXEMBOURG S. A.....	19,999 shares
2. GLYNDALE INVESTMENTS LTD.....	1 share
Total: twenty thousand shares	20,000 shares

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) is forthwith at the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

Statement

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

Estimate of costs

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

First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Corporation's address is fixed at L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of the annual general meeting to be held in 2009:
 - a) Mr Erik Schäfer, merchant, professionally residing in Düsseldorf Königsallee 60C;
 - b) Mr Jean-Marc Faber, accountant, residing in Luxembourg;
 - c) Mr Elmar Schäfer, merchant, professionally residing in Düsseldorf Königsallee 60C.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period:
Mr Christophe Mouton, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le dix novembre.

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

Ont comparu:

1. - La société AUSTRALIAN MINING HOLDINGS LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

2. - La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town;

Toutes deux ici représentées par Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

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

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination AUSTRALIAN MINING FINANCE LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet. La société a pour objet:

- toute transaction en rapport direct ou indirect avec la prise de participations dans toute société entreprise ou autre entité de quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;

- l'établissement, la gestion, le développement et la disposition d'un portefeuille de valeurs mobilières et obligations de toute origine; elle peut aussi acquérir de telles valeurs mobilières ou obligations par la voie d'investissement souscription, promesse ou option d'achat, et les réaliser par vente, transfert, échange ou autre, elle peut en outre, prêter une assistance financière sous la forme de prêts, avances ou garanties à toute entreprise dans la quelle la société a une participation directe ou indirecte et aux sociétés du groupe ou toute autre société ou entreprise avec laquelle elle est en relation d'affaire.

- la prise de mesure et l'exercice de toute activité incluant, sans que cet énoncé soit limitative, des opérations commerciales, financiers, personnelle, et immobilières nécessaire ou utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet

- l'emprunt sous toute forme et l'émission d'obligations.

Art. 4. Durée.

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,55 (un euro cinquante-cinq cents) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.

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

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

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

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mars à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 20.000 (vingt mille) actions comme suit:

1. AUSRALIAN MINING HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.:	19.999 actions
2. GLYNDALE INVESTMENTS LTD:	1 action
Total: vingt mille actions	20.000 actions

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

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents Euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2009:

- a) M. Erik Schäfer, commerçant, demeurant professionnellement à Düsseldorf Königsallee 60C;
- b) M. Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à Luxembourg;
- c) M. Elmar Schäfer, commerçant, demeurant professionnellement in Düsseldorf Königsallee 60C.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

Signé: J.M. Faber, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 75, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

J. Elvinger.

(097783.3/211/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

VEGLIO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 69.978.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02163, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097172.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

LUXTRACING, Société Anonyme.

Siège social: L-3839 Schifflange, 5, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.494.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02165, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097174.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 59.480.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 3 mai 2004

En date du 3 mai 2004, les actionnaires de la Société Anonyme ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à son siège social à Luxembourg et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Madame Nadine Gutenstein, architecte, demeurant à Imbringen, est nommée administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle.

Monsieur Bertrand Schmit, architecte, demeurant à Müllendorf, déjà élu administrateur-délégué de la société, est confirmé dans ses fonctions avec pouvoir de signature individuelle également.

Ainsi, la société est valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle d'un des deux administrateurs-délégués.

Le mandat du nouvel administrateur-délégué ainsi nommé est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour extrait conforme

B. Schmit / N. Gutenstein

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00830. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(093555.3/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LAPIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 22.438.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 octobre 2004, que:

1) le mandat des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Willy Hein, né le 20 mai 1934 à Born et demeurant à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich,

- Monsieur Armand Hein, né le 12 janvier 1961 à Luxembourg, et demeurant à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich,

- Madame Anne Hein-Gros, née le 16 décembre 1931 à Luxembourg et demeurant à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich,

sont reconduits pour une période de trois ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006.

2) la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables et fiscaux, inscrite au registre de commerce et des sociétés section B numéro 78.933, et sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes, pour une période de 3 ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006, en remplacement de la société FIDU-CONCEPT S.à r.l., dont le mandat vient à échéance au jour de la présente assemblée.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093559.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

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

(anc. GERARD KAHLERT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 52, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.124.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(097177.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

TELICSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de Commerce.
R. C. Luxembourg B 36.441.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02166, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097176.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

KAROS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 21, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 47.898.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02171, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097179.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

COFFEE BREAK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1915 Luxembourg, 21, rue Lamormesnil.
R. C. Luxembourg B 82.009.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02173, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097182.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

CUIRTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 24, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.991.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02180, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097183.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

PLENITUDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.727.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX00178, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(097191.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

TAXI AZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 10, rue Félix Blochausen.
R. C. Luxembourg B 70.598.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02184, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097194.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

MANTEGNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.798.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(097291.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 427.530.000,- USD.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.136.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales du 15 octobre 2004 entre FKI US HOLDING BV, une société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Ringdijk 390 B, NL 2983 GS Ridderkerk, inscrite au registre de commerce des Pays Bas sous le numéro 34128218 et FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, que la société FKI US HOLDING BV a transféré quatre cent vingt-sept mille cinq cent et trente (427.530) parts sociales de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l. à la société FKI LUSPARTHREE, S.à r.l.

Cette cession de parts sociales a été dûment acceptée par la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

Il résulte de ce transfert de parts sociales que la société FKI LUSPARTHREE S.à r.l. est l'associé unique de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l. et détient toutes les quatre cent vingt-sept mille cinq cent et trente (427.530) parts sociales de la société.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

E. Isaac

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093245.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 427.530.000,- USD.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.136.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 octobre 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 octobre 2004 que la société FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., inscrite au registre de commerce de Luxembourg, ayant son siège social à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, en sa qualité d'associé unique de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l., a accepté la démission comme gérant de M. John Anthony Biles, né le 29 juin 1947 et demeurant à Woodbury, Grande Bretagne avec effet au 17 juin 2004 et nommé comme nouveau gérant M. Antonio Ventrella, né le 27 décembre 1953 et demeurant à Brooklands, 21, Lady Byron Lane, Knowle, West Midlands, B93 AT, England avec effet au 15 octobre 2004 pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

E. Isaac

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093246.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

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

Siège social: L-7374 Bofferdange, 164, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 17 novembre 2004, réf. DSO-AW00094, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Diekirch, le 1^{er} décembre 2004.

Signature.

(097196.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

MARCAN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 29.504.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02188, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097197.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

MC CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 52.785.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02186, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097199.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

RESTOBELLO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 84.077.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02185, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097200.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 58.635.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06022, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097205.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

SERVICE TECHNIK BERATUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 70.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06026, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097211.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

SCHURA, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 78.021.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097236.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

BRODEQUIN FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 70.161.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02190, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097239.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

FELGEN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 40.877.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097255.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

CEMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 93.816.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097278.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

INTERNATIONAL SOCCER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1138 Luxembourg, 6, rue des Arquebusiers.
R. C. Luxembourg B 79.165.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097279.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

S-HR&M FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5637 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 64.327.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097280.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.896.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Pour SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(097485.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.896.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Pour SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIER S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(097483.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

INCOFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.758.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(097244.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

**CGSTT S.A., COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.955.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(097246.3/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

**AVALON ONLINE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
(anc. PETROVA S.A.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 89.545.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097282.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

FUTURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.410.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Pour FUTURA PROPERTY S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(097486.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

FUTURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.410.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Pour FUTURA PROPERTY S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(097487.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

RAYMOND BOON ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schiffflange, 28, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 60.625.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Signature.

(097283.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

PUBLIPHONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 87.787.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(097293.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

GARDINERS ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05742, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097353.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

BLUE SKIPPER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 86.326.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliataire

Signature

(097339.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

AGI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.173.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliataire

Signature

(097342.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

GARDINERS PROPERTY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05743, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097354.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 74.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05741, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097355.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(097544.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

GLOBAL TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 104.355.

STATUTS

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

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute,

A comparu:

DIRILOU, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

Ici représentée par sa gérante, Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

Laquelle comparant, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Titre I^{er}. - Objet, raison sociale, durée

Art. 1^{er}.- Par la propriétaire de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.- La société prend la dénomination de GLOBAL TRADING, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 3.- La Société a pour objet la négociation et la commercialisation des matières premières et des composants pour la fabrication des bijoux de fantaisie.

Elle a encore pour objet l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de normes de services, de brevets et de marques de fabrique, et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut en outre accomplir toutes autres opérations directement ou indirectement liées à l'objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 4.- La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5.- Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des associés prise suivant les conditions requises pour la modification des statuts.

Titre II. - Capital social, parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:

DIRILOU, S.à r.l. cinq cents parts sociales 500

Total: cinq cents parts sociales 500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les cessions pour cause de mort se font conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8.- Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre III. - Administration

Art. 9.- 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.

Art. 10.- Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11.- Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Année sociale

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

Art. 13.- Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et le gérant dresse les comptes sociaux.

Art. 14.- L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

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

Titre V. - Dissolution, liquidation

Art. 15.- 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. 16.- En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée générale 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 le réalisation de l'actif et le payement du passif.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 17.- Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique a pris par assemblée générale extraordinaire la résolution suivante:

- Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'assumer la gestion journalière de la société, y compris celui de constituer des sociétés filiales à Luxembourg ou à l'étranger, d'en assumer lui-même la gérance ou de la confier à des personnes de son choix:

DIRILOU, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Schneider, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 65, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097617.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

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

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.357.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the nineteenth of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

There appeared:

ADVENT INTERNATIONAL CORP, a company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 75 State Street, Boston, USA,

here represented by Mr Marek Domagala, private employee, with professional address at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

by virtue of a proxy with power of substitution dated November 18, 2004.

Said proxy with power of substitution, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the articles of incorporation of a private limited company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:

Art. 1. Form - name. There is established by the appearing party a private limited company («société à responsabilité limitée») governed by the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), and by the present Articles of Incorporation.

The Company is initially composed of a single member who is the owner of all the units; the Company may at any time be composed of several members, notably as a result of the transfer of units or the issue of new units.

The name of the company is CANNA LUXEMBOURG, S.à r.l., (hereafter «the Company»).

Art. 2. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single member or, as the case may be, pursuant to a resolution of the general meeting of the members in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as described in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary meeting of members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the management.

In the event that the board of managers determines that extraordinary, political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Units. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) consisting of one hundred and twenty-five (125) units with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per unit.

A unit may only be transferred or devolved subject to the consent provided for by article 189 of the Law.

A transfer of units shall be effected by a notarial or by private deed. Transfer of units will only be binding upon the Company or third parties following a notification to or acceptance by the Company as provided in article 1690 of the Civil Code.

A register of members shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each member, its residence or elected domicile, the number of units held by it, the amounts paid in on each such unit, and the transfer of units and the dates of such transfers.

Art. 6. Changes to the Capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the single member or, if applicable, pursuant to a resolution of the general meeting of the members adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. General meeting of the members.

1. When the Company is composed of one single member, such member exercises the powers granted by law to the general meeting of the members.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law of August 10, 1915 are not applicable in that case.

2. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by a written resolution, the text of which will be sent by the board of managers to the members by registered mail.

In that case, the members shall cast their vote and mail it to the Company within a period of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

3. Notwithstanding the foregoing, a regularly constituted general meeting of the members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

General meetings of the members shall be called by the board of managers by convening notice addressed by registered mail to the members at least ten days prior to the general meeting.

Each unit is entitled to one vote. A member may act at any general meeting by appointing another person as its proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Except as otherwise required by the Law, resolutions at a general meeting of the members duly convened will be passed by a simple majority of the units outstanding.

If all of the members are present or represented at a general meeting of the members, and if they state that they have been informed of the agenda of the general meeting, the general meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of the members. Subject to article 7 (1) and (2), the annual general meeting of the members shall be convened to be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the annual general meeting on 31st March in each year at 11.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Other general meetings of the members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of the general meeting.

Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of managers composed of Manager (s) of category A and of manager(s) of category B. The managers shall be elected by the members at their annual general meeting for a period of one year and shall hold office until their successors are elected. A manager may be removed at any time with or without cause and replaced by resolution adopted by the general meeting of the members.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of managers may choose from among its members a chairman and 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 meeting of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all general meetings of the members and the board of managers, but in his absence the members or 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 shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

A manager may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of managers by means of a telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak to each other.

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. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a manager, director, officer or employee in the other contracting party), such manager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of the members.

Resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all the managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any manager.

Art. 12. Powers of the managers. The sole manager or, if applicable, the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. From time to time the Board of Managers May from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of the members fall within the competence of the board of managers.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of one manager of category A and one manager of category B.

Art. 14. Statutory Auditor. The member(s) may resolve that the operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor. Such statutory auditor need not be a member and shall be elected by the annual general meeting of the members for a period ending at the date of the next annual general meeting of the members.

Any statutory auditor in office may be removed at any time by the members with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of the members, upon recommendation of the board of managers, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of managers, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of managers.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers.

The board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a unit during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such unit, shall be forfeited by the holder of such unit, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of units.

Art. 17. Dissolution and liquidation. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole member or, as the case may be, by the general meeting of the members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of the members, subject to the quorum and voting requirements provided for by the Law.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law on commercial companies as amended.

Transitory provisions

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

Subscription and payment

All shares have been fully subscribed by Advent International Corp, prenamed, and they have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,100.-.

Extraordinary general meeting

The above named party representing the entire subscribed capital has taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting:
 - Mr Desmond Mitchell, private employee, with professional address at 123 Buckingham Palace Road, London SW1 W9SL, United Kingdom, Manager A;
 - Mr Godfrey Abel, private employee, with professional address at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Manager B.

3. The decision taken by Mr Desmond Mitchell and Mr Godfrey Abel during the meeting held on 5 November 2004, is ratified and full discharge is given to them for the execution of such decision.

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

ADVENT INTERNATIONAL CORP, une société de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social 75, State Street, Boston, USA,

ici représentée par Monsieur Marek Domagala, employé privé, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée en date du 18 novembre 2004.

Ladite procuration avec pouvoir de substitution, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, es-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Forme - dénomination. Il est constitué par la comparante, une société à responsabilité limitée, régie par la loi modifiée du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales et par les présents statuts.

La Société comprend à l'origine, un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à tout moment, comprendre plusieurs associés, par suite, notamment, de cessions de parts sociales d'émission de parts sociale nouvelles.

La dénomination sociale de la société est CANNA LUXEMBOURG, S.à r.l., (ci-après la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'associé unique ou, selon le cas, par une résolution de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts telles que prévues à l'article 18.

Art. 3. Objet. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilière ou mobilière que la Société jugera utiles au développement de son objet.

La Société, a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à un autre endroit à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés. Des succursales ou des bureaux autres pourront être établis tant au Luxembourg qu'à l'étranger par décision de la gérance.

Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée du siège à l'étranger, se seraient produits ou seraient imminents, il pourrait transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital social - Parts sociales Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Une part sociale ne peut être transférée ou léguée entre vifs ou à cause de mort que moyennant le consentement conformément à l'article 189 de la loi.

Un transfert de parts sociales peut être effectué par acte notarié ou par acte sous seing privé. Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers qu'après leur notification à ou acceptation par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Un registre des associés devra être tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de tout associé, son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre de parts sociales détenues par lui, les sommes payées par part sociale, ainsi que le transfert de ces parts sociales et les dates de ces transferts.

Art. 6. Modification du capital Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des présents statuts, telles que prévues à l'article 18.

Art. 7. Assemblée générale des associés.

1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. S'il y a moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être prises par résolution écrite, dont le texte sera envoyé par la gérance aux associés, par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés devront émettre leur vote et l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

3. Nonobstant les dispositions ci-avant, toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble de la collectivité des associés de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les assemblées générales des associés seront convoquées par le conseil de gérance par convocation adressée par lettre recommandée aux associés au moins dix jours avant l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix. Tout associé pourra agir à toute assemblée générale en désignant une autre personne comme son mandataire, par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, par transmission électronique.

Sauf dispositions légales contraires, les résolutions des assemblées générales des associés dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des parts sociales en circulation.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés. Sous réserve des paragraphes (1) et (2) de l'article 7, l'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée de façon à se tenir à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera précisé dans la convocation de l'assemblée générale annuelle, le 31 mars de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le 1^{er} jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle peut être tenue à l'étranger si des circonstances exceptionnelles, appréciées de façon discrétionnaire par le conseil de gérance, le requièrent.

D'autres assemblées générales des associés peuvent être tenues au lieu et heure prévus dans les convocations y relatives.

Art. 9. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Les gérants seront élus par les associés lors de l'assemblée générale annuelle des associés pour une période d'un an et rempliront leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un gérant peut être révoqué à tout moment avec ou sans motif et être remplacé par une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés.

Art. 10. Déroulement d'une réunion du conseil. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant, qui sera responsable de la garde des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans la convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance peuvent nommer un autre gérant comme président pro tempore par vote majoritaire des présents à une telle réunion.

Les membres du conseil de gérance recevront une convocation écrite pour toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour une telle réunion, à moins d'événements urgents auxquels cas la nature de ces événements sera précisée dans la convocation. Cette convocation peut être supprimée par le consentement de chaque gérant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, par transmission électronique. Pour des réunions individuelles tenues au lieu et heure prévus à l'avance par un calendrier adopté par une décision du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas requises.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, transmission électronique, un autre gérant comme son représentant.

Un gérant peut assister et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil de gérance par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique ou d'un autre équipement de télécommunication en vertu duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler ensemble.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la Société (intérêt autre que celui dû à sa fonction de gérant, administrateur, dirigeant ou employé de l'autre partie contractante), ce gérant informera le conseil de gérance de cet intérêt personnel et ne votera ni ne décidera sur cette transaction, et il sera rendu compte de l'intérêt du gérant dans cette transaction à la prochaine assemblée générale des associés.

Les résolutions du conseil de gérance pourront être valablement prises si elles ont approuvées par écrit par tous les gérants. Pareille approbation pourra être contenue dans un seul ou plusieurs documents distincts.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé ladite réunion.

Les copies ou les extraits de tels procès-verbaux pouvant être présentés lors de procédures judiciaires ou autres seront signés par un gérant.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés relève de la compétence du conseil de gérance.

Art. 13. Signatures engageant la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

Art. 14. Commissaire aux comptes. L'associé unique (Les associés) peut (peuvent) décider que les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes. Ce commissaire aux comptes n'a pas besoin d'être un associé et sera élu par l'assemblée générale annuelle des associés pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des associés suivante.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les associés à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés déterminera comment il sera disposé du montant restant des bénéfices nets annuels et pourra, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil de gérance, décider, de temps à autre, du versement de dividendes.

Des dividendes intermédiaires peuvent être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil de gérance.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil de gérance, en temps et lieu qu'il appartiendra.

Le conseil de gérance peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une part sociale pendant cinq ans ne pourra, par la suite, plus être réclamé par le porteur d'une telle part sociale; il sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non demandés qui seront détenus par la Société pour le compte des porteurs de parts sociales.

Art. 17. Dissolution et liquidation. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la liquidation de la Société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou si tel est le cas par l'assemblée générale des associés procédant à cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une assemblée des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.

Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières non régies par les présents statuts, seront soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2004.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et paiement

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites par Advent International Corp, préqualifiée, et elles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution s'élève à environ EUR 2.100,-.

Assemblée générale extraordinaire

La comparante, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants, pour une période prenant fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle:
 - Monsieur Desmond Mitchell, employé privé, avec adresse professionnelle au 123 Buckingham Palace Road, Londres SW1 W9SL, Royaume Uni, gérant A;
 - Monsieur Godfrey Abel, employé privé, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, gérant B.
3. Les décisions prises par Messieurs Desmond Mitchell et Godfrey Abel lors de la réunion du 5 novembre 2004 sont ratifiées et pleine décharge leurs est donnée pour l'exécution de ces décisions.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Domagala, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 65, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

(097629.3/230/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

IC INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2163 Luxemburg, 28, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 64.170.

Sitzungsprotokoll der am Gesellschaftssitz stattgefundenen ordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber vom 5. April 2004

Im Jahre zweitausendvier, den fünften April findet die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der IC INVEST SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 64.170 statt.

Die Investmentgesellschaft IC INVEST SICAV wurde gemäß Urkunde des Notars Frank Baden am 29. April 1998 gegründet. Die Satzung wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 28. Mai 1998 veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 12.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Luc de Vet wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Tjebco de Jong, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Alexandra Fouracres, wohnhaft in Luxemburg, hier anwesend und dies annehmend.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Generalversammlung stellt der Versammlungsvorstand fest, dass:

- alle anwesenden oder vertretenen Anteilhaber sowie die Anzahl ihrer Anteile auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtigem Protokoll als Anlage beigelegt und ordnungsgemäß von den anwesenden Anteilhabern, von den bevollmächtigten Vertretern von Anteilhabern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben;

- aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass 203.392 von den insgesamt 358.835 sich im Umlauf befindlichen Anteile anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Anteilhaber sich als regelmäßig einberufen bekennen und die Tagesordnung kennen, die im Luxemburger Wort und im Mémorial am 18. und am 27. März 2004 veröffentlicht wurde.

- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu nachstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2003
3. Entscheidung über die Verwendung der Ergebnisse des Geschäftsjahres das am 31. Dezember 2003 endete
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005
6. Ernennung des Rechnungsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005
7. Verschiedenes

Nach diesen Erklärungen fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers zu billigen.

Zweiter Beschluß

Die Generalversammlung billigt die vom Verwaltungsrat vorgelegte und vom Rechnungsprüfer geprüfte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2003.

Dritter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsrat und den Rechnungsprüfer für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlossenen Geschäftsjahr zu entlasten.

Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den Jahresgewinn in voller Höhe an die Anteilhaber auszuschütten.

Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung bestellt KPMG, mit Sitz in Luxemburg zum Rechnungsprüfer der Gesellschaft bis zur Generalversammlung, die über den Abschluß für das nächste Geschäftsjahr befindet.

Sechster Beschluß

Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft.

Demnach setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Dr. Oscar Kienzle, Geschäftsführender Gesellschafter der IC IMMOBILIEN CONSULTING- und ANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., wohnhaft in München;

Dr. Ulrich Kaffarnik, Geschäftsführer der BHW INVEST GmbH., wohnhaft in Frankfurt;

Hans Christian Schmidt, Prokurist der IC IMMOBILIEN CONSULTING- und ANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., wohnhaft in München;

Andreas Wildner, Prokurist der IC FONDS VERWALTUNGS GmbH, wohnhaft in Regensburg.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen

Generalversammlung, die über den Abschluß für das nächste Geschäftsjahr befindet.

Nachdem zum Tagesordnungspunkt 7) «Verschiedenes» keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, daß die Tagesordnung hiermit erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Luxemburg, den 5. April 2004.

L. de Vet / T. de Jong / A. Fouracres

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06407. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093164.3/710/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 28 octobre 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003;
- l'assemblée a décidé de reporter le bénéfice sur les exercices suivants;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003;
- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
M. Christophe Germain, avec adresse professionnelle à CH-1211 Genève 3, 7, rue Pierre-Fatio;
M. Régis Ducrey, avec adresse professionnelle à CH-1211 Genève 3, 7, rue Pierre-Fatio;
M. Walter Infanger, avec adresse professionnelle à CH-1211 Genève 3, 10, rue de la Scie, Case Postale 3142, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004;
- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.

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

Luxemburg, le 16 novembre 2004.

Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093430.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

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

Luxemburg, le 18 novembre 2004.

Signature.

(093432.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

IMMOBILIERE NR 30 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.762.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 25 octobre 2004 que:

Délibérations

Le conseil d'administration renouvelle le mandat de Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg, aux fonctions de Président du conseil d'administration pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

Le conseil d'administration renouvelle le mandat de Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur délégué, lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports de la société avec les banques, pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour la société

Signatures

Le Conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02915. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093981.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

IMMOBILIERE NR 30 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.762.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 25 octobre 2004 que:

Délibérations

L'assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2003.

L'assemblée approuve les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003 tels que présentés par le conseil d'administration.

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à l'administrateur délégué, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée prend à l'unanimité la décision de poursuivre les activités de la société.

L'assemblée renouvelle les mandats de deux administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005 comme suit:

Administrateur: Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg;

Administrateur: Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg;

Commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG S.A. avec siège social à Munsbach.

L'assemblée nomme Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à renouveler les mandats Monsieur Francesco Signorio aux fonctions de Président et d'administrateur délégué pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour la société

Signatures

Le conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093979.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

IMMOBILIERE NR 30 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.762.

—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02916, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour la société

Signatures

Le Conseil d'administration

(093977.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

CRAWFRESH IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, rue Roudenbesch, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 49.367.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2004

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Alain Schmit, Monsieur Camille Studer, Monsieur Michel Eischen et Monsieur Georges Arendt, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 mai 2004

Monsieur Alain Schmit est renommé administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093378.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

ENTREPRISE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4687 Differdange, 8, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 12.211.

Réunion du conseil d'administration à Differdange le 25 septembre 2004

Ont participé à la réunion, les Administrateurs:

- Monsieur Jean Roussel, Ingénieur E.S.T.P.
- Monsieur Ludovic Roussel, Ingénieur Electronique-Electromécanique
- Madame Claudy Lafourcade, Licenciée en droit
- I - Délégation de Monsieur Ludovic Roussel

La délégation de Monsieur Ludovic Roussel, pour la Direction et la gestion des activités dans le domaine électromécanique et électronique, accordée par le Conseil d'Administration du 3 mai 2003 et renouvelée provisoirement par le Conseil d'Administration du 8 mai 2004 a pris fin le 20 septembre 2004, par la démission de Monsieur Ludovic Roussel de sa délégation avec effet immédiat.

II - Acceptation de la démission de Monsieur Ludovic Roussel

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Ludovic Roussel de la direction et de sa délégation de gestion avec effet immédiat et sans indemnités.

III - Décharge pour l'exercice de son mandat

Décharge pour la direction et la gestion de ses activités lui sera accordée après clôture administrative de l'exercice en cours.

IV - Formalités auprès des organismes et administrations concernés par cette démission

Ces formalités seront effectuées par ENTREPRISE SERVICE S.A.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Differdange, le 25 septembre 2004.

J. Roussel / L. Roussel / C. Lafourcade

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur Signature.

(093440.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.
