

# 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° 432

10 mai 2005

### SOMMAIRE

A.R.H. Limited S.A.H., Luxembourg .....	20712	Immo Leu S.A., Leudelange .....	20713
Alex Stewart Group S.A., Luxembourg .....	20718	International Tracing & Technologies, S.à r.l., Luxembourg .....	20718
Äppelhaus, S.à r.l., Munsbach .....	20717	Internautic Shipping, S.à r.l., Grevenmacher .....	20732
Ara Diamond's, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	20731	Invest 2000 S.A., Luxembourg .....	20701
Armurerie Freylinger & Cie, S.à r.l., Dudelange .....	20729	Just Move, S.à r.l., Luxembourg .....	20735
Artemis Real Estate S.A., Luxembourg .....	20696	KTP Invest S.A., Luxembourg .....	20690
ASMR S.A. Holding, Luxembourg .....	20718	Langwies II S.A., Junglinster .....	20731
Autopunkt Nic Lehnen & Moto Shop, S.à r.l., Leudelange .....	20726	Larios Holding S.A., Luxembourg .....	20735
Ciminko S.A., Luxembourg .....	20721	Larios Holding S.A., Luxembourg .....	20735
Cobat, S.à r.l., Wasserbillig .....	20730	Luxcore S.A., Differdange .....	20701
Corumba S.A., Luxembourg .....	20735	McKesson International Capital, S.à r.l., Bertrange .....	20708
Corumba S.A., Luxembourg .....	20735	McKesson International Capital, S.à r.l., Bertrange .....	20709
Dämmflux, S.à r.l., Reisdorf .....	20726	Parcolux 1, S.à r.l., Luxembourg .....	20736
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg .....	20727	Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	20730
Empire Investment & Finance, S.à r.l., Luxembourg .....	20710	Pro Voyages S.A., Luxembourg .....	20735
Epic Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20726	Remolux S.A., Luxembourg .....	20696
Epic Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20726	Sani-Staar, S.à r.l., Dudelange .....	20733
Europe Tax-Free Shopping Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20731	Scherf, S.à r.l., Wasserbillig .....	20730
Europe Tax-Free Shopping Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20732	Schufalux S.A., Grevenmacher .....	20733
Eximport S.A., Esch-sur-Alzette .....	20730	Sécurité Concept & Equipement S.A., Luxembourg .....	20726
Fassaden Hahn Co A.G., Remich .....	20731	Société Commerciale d'Investissement S.A., Luxembourg .....	20710
Fatecom S.A., Fentange .....	20729	Sport Auto Teile, S.à r.l., Altwies .....	20730
FINPIC S.A., Luxembourg .....	20702	Stylux S.A., Pétange .....	20729
Fitness World S.A., Esch-sur-Alzette .....	20730	Technische Service, GmbH, Esch-sur-Alzette .....	20733
Fleurs Josy Krier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	20729	Tragelux S.A., Mamer .....	20729
For You, S.à r.l., Luxembourg .....	20731	Transalliance Luxembourg, Bettembourg .....	20729
Fralimo Holding S.A., Luxembourg .....	20696	UBM Finance Luxembourg No 1, S.à r.l., Luxembourg .....	20702
Global Enhanced Loan Fund S.A., Luxembourg .....	20697	Ulfin - Immobiliens - International S.A., Esch an der Alzette .....	20717
GTT Lux Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	20733	Upton Park, S.à r.l., Luxembourg .....	20721
Iberestate International Holding S.A., Luxembourg .....	20708	V & P Businesscoiffure, S.à r.l. ....	20696
IDEX Group Luxembourg S.A., Industrial Development & Exchange Group Luxembourg, Luxembourg .....	20701	Witraloc, S.à r.l., Luxembourg .....	20701
Immo Leu S.A., Leudelange .....	20712	Zena S.A., Luxembourg .....	20713

**KTP INVEST S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 105.507.

—  
STATUTES

In the year two thousand five,  
The fourteenth of January.  
Before us, M<sup>e</sup> Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. The company GALVEN INVESTORS, having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC number 480067,  
duly represented by Mrs Martine Kapp, employee privée, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy dated in Luxembourg, 11th January 2005,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,

3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,

The prenamed proxy, after having been signed *ne varietur* by all the appearing parties and the notary executing, remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (*société anonyme*) is herewith formed under the name of KTP INVEST S.A.

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

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

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

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

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

**Art. 4.** The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into one hundred (100) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

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

**Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two directors or by the sole 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 director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

#### General Meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the fourth Wednesday of the month of June, at 14.00 pm.

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

**Art. 16.** The directors or the auditor may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

#### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent 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 ten percent of the subscribed capital.

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

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** 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, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

#### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### Transitory dispositions.

1. The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.

The first annual general meeting shall be held in 2006.

2. The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares	Amount subscribed to and paid-up in Euro
1) GALVEN INVESTORS, prenamed . . . . .	98	98,00.-
2) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . .	1	1,000.-
3) Mr Jos Hemmer, prenamed . . . . .	1	1,000.-
Total . . . . .	100	100,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) as is certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two thousand nine hundred euro (2,900.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2010:

1. Mr. Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,
2. Mr. Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,
3. Mrs. Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg the 10th of December 1960, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.

#### *Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2010:

Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.

#### *Third resolution*

3. The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and German text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, 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, Notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung der vorgenannten Urkunde:**

Im Jahre zweitausendfünf, am vierzehnten Januar,

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft GALVEN INVESTORS, mit Sitz in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC Nummer 480067, hier vertreten durch Dame Martine Kapp, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 11. Januar 2005,

2. Herr Eric Leclerc, Privatbeamter, geboren in Luxembourg am 4. April 1967, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,

3. Herr Jos Hemmer, Privatbeamter, geboren in Luxembourg am 15. August 1952, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde der Anlage beigegeben bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die vorbenannte Personen handelnd in ihren angegebenen Eigenschaften ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

### **Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung KTP INVEST S.A. gegründet.

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

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

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

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

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

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Entwurf von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an in- und ausländischen Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren, Vermögenswerten, Patenten und Lizenzen erwerben durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jeder andere Art und Weise und dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle diese Tätigkeiten ausführen ohne jedoch über die Vorteile des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, zu verfügen.

Die Gesellschaft wird alle kommerzielle, technische und finanzielle Massnahmen ergreifen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind oder ihn fördern.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) pro Aktie.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

### **Verwaltung - Überwachung**

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

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, den frei gewordenen Posten vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 sowie es abgeändert wurde, und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

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

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird gegenüber von Dritten in allen Fällen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 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.

**Art. 13.** Die Aufsicht der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissaren überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt; sie Können beliebig abberufen werden.

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

### Generalversammlung

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

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung hört auf, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

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

### Auflösung - Liquidation

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie Satzungsänderungen.

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

### Allgemeine Bestimmungen

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

### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendfünf.

1. Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2006 statt.

2. Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die anschließend an die Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernannt.

### Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die einhundert Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Aktionär	Aktienzahl	Gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Euro
1) GALVEN INVESTORS, vorgeannt, .....	98	98.000,-
2) Herr Eric Leclerc, vorgeannt, .....	1	1.000,-
3) Herr Jos Hemmer, vorgeannt, .....	1	1.000,-
Total .....	100	100.000,-

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

### Bescheinigung

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

### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedewelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung entstehen, auf zweitausendneunhundert Euro (2.900,- EUR).

### Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden haben und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

#### Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden nachfolgende Personen ernannt; ihr Mandat läuft ab in der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2010 abgehalten wird:

1. Herr Eric Leclerc, Privatbeamter, geboren in Luxembourg am 4. April 1967, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale,
2. Herr Jos Hemmer, Privatbeamter, geboren in Luxembourg am 15. August 1952, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.
3. Frau Martine Kapp, Privatbeamtin, geboren in Luxembourg am 10. Dezember 1960, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.

#### Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird nachfolgende Person ernannt; sein Mandat läuft ab in der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2010 abgehalten wird:

Herr Pascal Fabeck, Privatbeamter, geboren in Arlon (B), am 16. November 1968, geschäftsansässig in L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.

#### Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Nachdem den Kompargenten durch den amtierenden Notar Vorlesung gegenwärtiger Urkunde gegeben worden war, welche Kompargenten den amtierenden Notar ersuchten gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache zu verfassen, haben die Kompargenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben, welcher erklärt persönliche Kenntnisse der englischen Sprache zu haben.

Die gegenwärtige Urkunde die in englischer Sprache verfasst wurde ist gefolgt von einer deutschen Uebersetzung. Im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, hat der englische Text Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg-Stadt, datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompargenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Kapp, E. Leclerc, J. Hemmer, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 janvier 2005, vol. 528, fol. 59, case 6. – Reçu 1000 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 17. Januar 2005.

J. Gloden.

(006817.3/213/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

20696

**ARTEMIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.455.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour HOOGWERF & CIE

Signature

Agent domiciliataire

(007075.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

---

**V & P BUSINESSCOIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 101.178.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le trente décembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Ferreira, coiffeur, né à Metz (F), le 13 octobre 1974, demeurant à F-57000 Metz, 30, rue du Grand Wad;

2) Madame Virginie Grosse, coiffeuse, née à Metz (F), le 5 avril 1967, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 185, rue de Marly;

agissant comme uniques associés de la société à responsabilité limitée V & P BUSINESSCOIFFURE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, (R. C. n° B 101.178), au capital de EUR 13.000,-, constituée suivant acte notarié du 10 mai 2004, publié au Mémorial C n° 805 du 5 août 2004.

Lesquels comparants ont déclaré vouloir dissoudre ladite pour défaut d'activité depuis sa constitution.

Nous, Notaire avons donné acte de la dissolution de la société V & P BUSINESSCOIFFURE, S.à r.l.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Ferreira, V. Grosse, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2005, vol. 904, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 18 janvier 2005.

G. d'Huart.

(006891.3/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

---

**REMOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.388.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007254.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FRALIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

G. Lecuit.

(007579.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---



**GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A., Société Anonyme,  
(anc. PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A.).**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 105.485.

In the year two thousand and five, on the eleventh of January,  
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A., a public limited liability company, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed drawn up on 3 December 2004 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»);

The articles of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the Company.

The meeting is presided by Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg who appoints as secretary Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, prenamed.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

IV. The meeting has been called for with the following agenda:

*Agenda:*

1) To change the name of the Company from PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. into GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the firm name of GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A.»

2) To amend article 3.1. of the Articles relating to the object of the Company, which shall read as follows:

«3.1. The objects of the Company are, under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended from time to time (the «securitisation Act»), to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, rights or participations in senior or mezzanine loans and in financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to enter into any agreements relating to such portfolio, including but not limited to the disposal in any form and by any means, whether directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities. The Company may also take participations in Luxembourg or foreign entities.»

3) To transfer the registered office of the Company, with immediate effect, from 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

4) To approve the resignation by L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company;

5) To replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the law dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended from time to time (the «Securitisation Act») and, consequently to completely re-draft article 15 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor

15.1 The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independent external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2 The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the date of their election.

15.3 The independent external auditors are re-eligible.»

6) To replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent external auditor in the Articles and in particular to amend the title of chapter IV, article 18 and article 20.2;

7) To authorise the Board of Directors to appoint L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as independent external auditor;

8) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 16 of the Articles:

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the name of the Company from PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. into GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the firm name of GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A.»

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 3.1. of the Articles relating to the object of the Company, which shall read as follows:

«3.1. The objects of the Company are, under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended from time to time (the «Securitisation Act»), to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, rights or participations in senior or mezzanine loans and in financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to enter into any agreements relating to such portfolio, including but not limited to the disposal in any form and by any means, whatever directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities. The Company may also take participations in Luxembourg or foreign entities.»

*Third resolution*

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company, with immediate effect, from 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Fourth resolution*

The shareholders approve the resignation by L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as statutory auditor of the Company.

*Fifth resolution*

The shareholders resolve to replace the statutory auditor by an independent external auditor as required by the Securitisation Act and, consequently to completely redraft article 15 of the Articles, which shall read as follows:

«15. Independent external auditor

15.1 The Company is supervised, in accordance with article 48 of the Securitisation Act, by one or more independent external auditors who are appointed by the Board of Directors.

15.2 The duration of the terms of the appointment of an independent external auditor is determined by the Board of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the independent external auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six years from the date of their election.

15.3 The independent external auditors are re-eligible.»

*Sixth resolution*

The shareholders resolve to replace any reference to the statutory auditor by the reference to the independent external auditor in the Articles and in particular to amend the title of chapter IV, article 18 and article 20.2;

- the title of chapter IV, which shall read as follows:

«Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Independent auditors»

- article 18, which shall read as follows; and

«Any Director or the independent external auditor may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders, which together represent one fifth of the capital of the Company.»

- article 20.2, which shall read as follows:

«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 Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the independent external auditor(s) who shall make a report containing comments on such documents.»

*Seventh resolution*

The shareholders authorise the Board of Directors to appoint L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as independent external auditor.

*Costs*

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

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille cinq, le onze janvier.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte reçu le 3 décembre 2004 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, en cours d'inscription auprès du Registre de Commerce à Luxembourg et en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

L'assemblée est présidée par Rachel Uhl, juriste, demeurant au Luxembourg, laquelle désigne comme secrétaire, Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Hubert Janssen, précité.

Les comparants de l'assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social de la société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Les actionnaires ayant été préalablement informé de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

IV. L'assemblée à été appelée sur l'ordre du jour suivant

#### *Ordre du jour:*

1) Changement de la dénomination de la Société PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. en GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

La Société adopte la dénomination GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A.

2) Modification de l'article 3.1. relatif à l'objet social de la Société, qui à désormais la teneur suivante:

«3.1. L'objet de la Société est, sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifié («Loi Titrisation»), d'investir dans un portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d'autres instruments, incluant mais non limités aux actions, warrants et autres titres de capital, des obligations, des droits ou des participations dans des prêts prioritaires ou mezzanine et dans des contrats sur des produits dérivés et autres instruments similaires d'endettement, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille, en ce compris, sans que cette liste soit limitative, la cession, sous toutes formes et par tous moyens, que ce soit directement ou indirectement, de toute partie ou de la totalité d'un tel portefeuille, et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères. La Société pourra également prendre des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères.»

3) Transférer le siège social de la Société avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

4) Approbation de la démission de L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes;

5) Remplacement du commissaire aux comptes par un réviseur d'entreprises indépendant, tel que requis par la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifié («Loi Titrisation») et, en conséquence, refondre entièrement l'article 15 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«15. Réviseur d'entreprises indépendant

15.1 La Société est contrôlée, conformément à l'article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants, nommés par le Conseil d'Administration.

15.2 La durée du mandat de réviseur d'entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d'Administration. La nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d'entreprises indépendants sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une période de six ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Les réviseurs d'entreprises indépendants sont rééligibles.»

6) Remplacer dans les Statuts toute référence aux commissaires aux comptes par une référence aux réviseurs d'entreprises indépendants et en particulier, modifier le Titre IV, l'article 18 et l'article 20.2;

7) Autoriser le Conseil d'Administration à nommer L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprises indépendant;

8) Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité en application de l'article 16 des Statuts:

#### *Première résolution*

Les actionnaires décident de changer la dénomination de la Société PIMCO GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. en GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

La Société adopte la dénomination GLOBAL ENHANCED LOAN FUND S.A.

#### *Deuxième résolution*

Les actionnaires décident de modifier l'article 3.1. relatif à l'objet social de la Société, qui à désormais la teneur suivante:

«3.1. L'objet de la Société est, soies bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifié («Loi Titrisation»), d'investir dans un portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d'autres instruments, incluant mais non limités aux actions, warrants et autres titres de capital, des obligations, des droits ou des participations dans des prêts prioritaires ou mezzanine et dans des contrats sur des produits dérivés et autres instruments similaires d'endettement, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille, notamment, sans que ceci soit limitatif, l'aliénation sous toute forme et par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, de toute partie ou de la totalité d'un tel portefeuille, et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères. La Société pourra également prendre des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères.»

#### *Troisième résolution*

Les. actionnaires décident de transférer le siège social de la Société avec effet immédiat du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

Les actionnaires approuvent la démission de L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

#### *Cinquième résolution*

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes par un réviseur d'entreprises indépendant, tel que requis par Loi Titrisation et, en conséquence, refondre entièrement l'article 15 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«15. Réviseur d'entreprises indépendant

15.1 La Société est contrôlée, conformément à l'article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants, nommés par le Conseil d'Administration.

15.2 La durée du mandat de réviseur d'entreprises indépendant est déterminée par le Conseil d'Administration. La nomination ne pourra, cependant excéder une durée de six ans. Dans le cas où les réviseurs d'entreprises indépendants sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, ils seront considérés comme avoir été nommés pour une période de six ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Les réviseurs d'entreprises indépendants sont rééligibles.»

#### *Sixième résolution*

Les actionnaires décident de remplacer dans les Statuts toute référence aux commissaires aux comptes par une référence aux réviseurs d'entreprises indépendants et en particulier, de modifier le Titre IV, l'article 18 et l'article 20.2

- le Titre IV, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Titre IV.- Administrateurs, Conseil d'Administration, Réviseurs d'entreprises»

- l'article 18, lequel sera dorénavant libellé comme suit, et

«Tout Administrateur ou le(s) réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) peu(ven)t convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.»

- l'article 20.2 lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«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 des actionnaires, aulx) réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) qui commenteront ces documents dans leur rapport.»

#### *Septième résolution*

Les actionnaires autorisent le Conseil d'Administration à nommer L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprises indépendant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ mille cinq cents euros.

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.  
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.  
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.  
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 54, case 10. – Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 janvier 2005. J. Elvinger.

(006341.2/211/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

**IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A., INDUSTRIAL DEVELOPMENT & EXCHANGE GROUP  
LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue J.B. Fresez.  
R. C. Luxembourg B 58.002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007262.3/3842/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**LUXCORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.  
R. C. Luxembourg B 53.256.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007425.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**WITRALOC, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 91.954.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00862, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

(007450.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 37.937.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 30 décembre 2004 que:

1) L'assemblée a élu au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004, Madame Stéphanie Lacroix, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à Luxembourg et Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg ont été renommés aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004.

2) La société anonyme BS CONSULTING S.A. établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, a été renommée au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007089.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**FINPIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 103.392.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 décembre 2004*

*Résolution*

Ratification de la nomination de M. Manuel Frias comme président du conseil d'administration de la société.

Le conseil d'administration note que M. Manuel Frias a été nommé président du conseil de gérance de GIDS S.à r.l.

Le conseil approuve que, suite à la transformation de GIDS S.à r.l. en société anonyme avec le dénomination FINPIC S.A., M. Frias a continué sa fonction du président de conseil d'administration de la société.

Afin de clarifier la situation, le conseil d'administration décide de ratifier la nomination de M. Frias comme président du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

FINPIC S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05042. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006639.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.488.

—  
STATUTES

In the year two thousand and four, on the twentieth day of the month of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., («UNMIH, S.à r.l.») a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office located at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number R.C.S. B 87.733, represented by Jack Groesbeek, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy which after being signed ne varietur is remained attached to the present deed.

The appearing party, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

**Art. 1.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the Company is UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l.

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

**Art. 5.** The capital of the Company is fixed at two hundred fourteen million eight hundred and fifty-four thousand four hundred United States Dollars (USD 214,854,400) divided into two million one hundred and forty-eight thousand five hundred and forty-four (2,148,544) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

**Art. 6.** Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company's assets and profits.

**Art. 7.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company's capital. In the case of the death of an associate, the share 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 pre-emption right which has to

be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a nonmember according to the provision laid down by article 189 of the law of 10th August 1915 as amended.

**Art. 8.** The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates, and which resolves at the majority of the capital. They may be re-elected and may be revoked ad nutum and at any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management 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 a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The quorum for a meeting of managers shall be any three managers.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the managers.

**Art. 9.** The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 10.** Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 11.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes 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. 12.** The fiscal year begins on 31st December and ends on 30th December of the following year.

**Art. 13.** Every year as of 30th December, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 14.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 15.** Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements 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 profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 16.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 17.** If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate 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. 18.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th 1915, on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party UNMIH, S.à r.l. here represented as stated here above by Jack Groesbeek declared to subscribe all the two million one hundred and forty-eight five hundred and forty-four (2,148,544) shares of the Company and to pay them up in full as well as the share premium through a contribution in kind of a fraction of all its assets and liabilities (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg), consisting of.

- 50% of a partnership interest of a total value of USD 1,000,000 in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO., S.e.n.c., a société en nom collectif incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- 658 shares of USD 30,030 each in UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- 227 ordinary shares of £0.01 each in METROSEEK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY;
- 100,000 partly paid shares of USD 1.00 each in MWFVAHC INVESTMENTS No 2 Ltd, a company incorporated under the laws of Jersey with registered office at P.O. Box 583, 47-49 La Motte Street, St. Helier, Jersey JE4 8XR;
- 110 shares of USD 1.00 each in MFW ACQUISITION CORPORATION, a company incorporated under the laws of the state of Delaware with registered office at 201, North Orange Street, Suite 781, Wilmington, Delaware 19801, United States of America;
- an intercompany receivable of CMP HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg for a total amount of USD 10,984;
- all cash at BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG for a total amount of USD 156.50;
- taxes payable for a total amount of USD 186,394.83 (including for the avoidance of doubt any assets and/or liabilities which may be discovered later).

The contribution to the Company was valued at one billion seventy-four million two hundred and seventy-one thousand eight hundred and fifty-seven United States Dollars and sixty-seven cents (USD 1,074,271,857.67) of which two hundred fourteen million eight hundred and fifty-four thousand four hundred United States Dollars (USD 214,854,400) were allocated to the share capital account, the remainder being allocated to share premium.

Such contribution, together with the remaining fractions of assets and liabilities which are simultaneously contributed to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. in the context of its incorporation on this same date against the issue of newly issued shares in UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., constitute all its assets and liabilities as defined in Art. 4-1 of the law of 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing company, UNMIH, S.à r.l. dated today, twentieth day of December, 2004, which will remain here annexed, signed by the members of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part of the assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and liabilities of UNMIH, S.à r.l. being contributed to UBM LUXEMBOURG FINANCE No 2, S.à r.l. as set out above, are described in a report attached to the deed of incorporation of even date herewith of UBM LUXEMBOURG FINANCE No 2, S.à r.l.

#### *Contribution*

<i>Description</i>	<i>UNMIH, S.à r.l. Balance in USD</i>
Taxes payable .....	(186,394.83)
Accrued legal fees .....	(2,800.00)
Investment in UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. ....	327,889,000.00
Investment in METROSEEK Ltd .....	25,179,112.00
Investment in MWFVAHC INVESTMENTS No 2 Ltd .....	425,100,000.00
Investment in MFW ACQUISITIONS CORPORATION .....	295,779,000.00
Investment in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO SNC .....	1,000,000.00
Intercompany payable with UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. ....	(42,189.42)
Intercompany receivable with CMP HOLDINGS, S.à r.l. ....	10,984.00
Share capital .....	(274,989,400.00)
Share premium .....	(790,793,366.00)
Retained earnings .....	52,261.59
Current earnings .....	2,576.16
Legal reserve .....	(8,998,940.00)
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG .....	156.50
	(0.00)
Net asset value .....	1,074,726,868.25

#### *Consideration*

2,148,544 shares in the Company with a nominal value of USD 100 each issued at a share premium of USD 837,932,017.67.

911 shares in UBM LUXEMBOURG FINANCE No 2, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of USD 100 each issued at a share premium of USD 354,800.58.

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of UNMIH, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Luxembourg as aforementioned carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company and to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., aforementioned, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th December 1971 which provides for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 10,000.- euros.



*Extraordinary general meeting*

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
2. The number of managers is set at 4:
  - Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg;
  - Jack Groesbeck, manager, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - Neil Mephram, manager, residing in London, United Kingdom;
  - Dennis Bosje, manager, residing in Steinfort, United Kingdom.

3. From the share premium account an amount corresponding to 10% of the share capital of the Company twenty-one million four hundred and eighty-five thousand four hundred and forty United States Dollars (USD 21,485,440) shall be allocated to the legal reserve which thereafter shall have reached the minimum required by applicable law.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatre, le vingtième jour du mois de décembre,  
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. («UNMIH, S.à r.l.»), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.733,

représentée en personne par M. Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous-seing privé laquelle procuration après avoir été signée ne varietur est demeurée annexée aux présentes.

Lequel comparant demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la dénomination de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l.

**Art. 2.** L'objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, ou autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance par l'intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à deux cent quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cents Dollars des Etats-Unis (USD 214.854.400) divisé en deux millions cent quarante-huit mille cinq cent quarante-quatre (2.148.544) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune.

**Art. 6.** Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des nonassociés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le quorum pour une réunion du conseil de gérance est de trois gérants.

Le conseil des gérants peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l'objet de la Société. La Société sera engagée par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

**Art. 9.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives 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 ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 12.** L'année sociale commence le 31 décembre et finit le 30 décembre de l'année suivante.

**Art. 13.** Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au 30 décembre.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 15.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent 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 ou, pour le premier exercice social, la date de constitution, 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 solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

La réserve de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 17.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales se trouvent remplies.

#### *Souscription et Payement*

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante prémentionnée UNMIH, S.à r.l. représentée par M. Jack Groesbeek, prénommé celle-ci a souscrit et intégralement libéré deux million cent quarante-huit mille cinq cent quarante-quatre 2.148.544 parts sociales de la Société, ensemble avec une prime d'émission par apport en nature d'une fraction de tous ses actifs et passifs (universalité) (la fraction restante étant allouée à UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. tel que exposé ci-après, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg), consistant en

- 50% d'un intérêt d'une valeur totale de USD 1.000.000 de UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO., S.e.n.c., une société en nom collectif de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- 658 parts sociales de USD 30.030 chacune de UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- 227 parts sociales ordinaires de £ 0,01 chacune de METROSEEK LIMITED, une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social à Ludgate House, 245, Blackfriars Road, London SE1 9UY,

- 100.000 parts sociales partiellement libérées de USD 1 chacune dans MWFVAHC INVESTMENTS Ltd, une société du droit de Jersey, ayant son siège social à P.O. Box 583, 47-49 La Motte Street, St. Helier, Jersey JE4 8XR,

- 110 parts sociales de USD 1.00 chacune dans MFW ACQUISITION CORPORATION, une société du droit du Delaware, ayant son siège social à, 1201 North Orange Street, Suite 781, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

- une créance intragroupe sur CMP HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour un montant total de USD 10.984,  
 - toutes les espèces à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG pour un montant total de USD 156,50,  
 - impôts dus pour un montant total de USD 186.394,83 (y compris afin d'éviter tout doute tous avoirs et/ou passifs qui pourront être découverts ultérieurement). L'apport a été évalué à un milliard soixante-quatorze millions deux cent soixante et onze mille huit cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis et soixante-sept cents (USD 1.074.271.857,67) dont deux cent quatorze millions huit cent cinquante quatre mille quatre cent Dollars des Etats-Unis (USD 214.854.400) ont été alloués au capital social, le reste étant alloué au poste prime d'émission.

Cet apport, ensemble avec les fractions restantes des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature à UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. dans le cadre de la constitution de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. effectuée en ce même jour, contre émission de parts sociales nouvelles dans UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l'article 4-1- de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apporteuse, UNMIH, S.à r.l., en date de ce jour 20 décembre 2004, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil de gérance et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés à la société ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport d'évaluation du conseil de gérance, signé par les parties comparantes, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l'enregistrement, le reste des actifs et passifs de UNMIH, S.à r.l. sont apportés à UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., tel qu'exposé dans un rapport annexé à l'acte de constitution de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. en même date des présentes.

#### Apport

<i>Description</i>	<i>UIGBV Balance in USD</i>
Impôts dus .....	(186.394,83)
Frais légaux accumulés .....	(2.800,00)
Investissement dans UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. ....	327.889.000,00
Investissement dans METROSEEK Ltd .....	25.179.112,00
Investissement dans MFWFAHC INVESTMENTS No 2 Ltd .....	425.100.000,00
Investissement dans MFW ACQUISITIONS CORPORATION .....	295.779.000,00
Investissement dans UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO S.e.n.c. ....	1.000.000,00
Dettes intragroupe envers UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. ....	(42.189,42)
Créance intragroupe sur CMP HOLDINGS, S.à r.l. ....	10.984,00
Capital social .....	(274.989.400,00)
Prime d'émission .....	(790.793.366,00)
Bénéfices reportés .....	52.261,59
Bénéfices actuels .....	2.576,16
Réserve légale .....	(8.998.940,00)
Autre réserve .....	(1.040,01)
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG .....	156,50
	<hr/>
	(0,00)
Valeur net des avoirs .....	<hr/> 1.074.726.868,25

#### Contrepartie

2.148.544 parts sociales de la Société avec une valeur nominale de USD 100 chacune émises avec une prime d'émission de USD 837.932.017,67

911 parts sociales de UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l. prénommée, avec une valeur nominale de USD 100 chacune émises avec une prime d'émission de USD 354.800,58

A cause de l'apport de la totalité des actifs et passifs de UNMIH, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, effectué simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., prénommée, le notaire se réfère à l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

La preuve du transfert apports en nature a été donnée par acte notarié soussigné.

#### Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à 10.000,- euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à 4 pour une durée indéterminée:
  - Eric Isaac, gérant résident de groupe, demeurant à Moutfort;
  - Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Luxembourg;
  - Neil Mephram, gérant, demeurant à Londres, Royaume-Uni;
  - Dennis Bosje, gérant, demeurant à Steinfort, Luxembourg.

3. Un montant correspondant à 10% du capital social de la Société c'est-à-dire vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante Dollars des Etats-Unis (USD 21.485.440) sera alloué à la réserve légale qui aura par la suite atteint le niveau requis par la loi. Ce montant est débité du compte prime d'émission.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu'en tête. Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: J. Groesbeek, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

(006414.3/211/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

**IBERESTATE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.587.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

J. Wagener

*Le mandataire*

(007397.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.499.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg trade and companies register under number B 88.500,

here represented by Ms Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 2004.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 9th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1434 of October 3, 2002 (the Company). The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 14th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 796 of August 4, 2004.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5, first paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

20709

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le treizième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 88.500, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. est l'associée unique de McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1434 du 3 octobre 2002 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 796 du 4 août 2004.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5, alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a 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 au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006790.3/242/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**McKESSON INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.499.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006792.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

20710

**SOCIETE COMMERCIALE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 55.799.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 30 décembre 2004 que:

1) L'assemblée a élu au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004, Madame Stéphanie Lacroix, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à Luxembourg et Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg ont été renommés aux postes d'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004.

2) La société anonyme BS CONSULTING S.A. établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, a été renommée au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007095.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**EMPIRE INVESTMENT & FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 105.506.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

K & S HOLDING S.à r.l. ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich, non encore inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Madame Lieve de Mets, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Elle pourra en outre faire toutes transactions immobilières, notamment l'achat, la vente et la gestion d'immeubles, sous condition que ces opérations ne revêtent le caractère d'activité d'agent immobilier.

D'une façon générale, la société 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.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de EMPIRE INVESTMENT & FINANCE S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) représenté par cent soixante-quinze (175) parts sociales d'une valeur nominale de sept cent vingt euros (720,- EUR) chacune, entièrement souscrites par K & S HOLDING S.à r.l., prénommée.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

**Art. 6.** Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 8.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**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 sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée, s'appliquent.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille cinq.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est assumé par elle à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 2.500,- EUR.

#### *Résolutions prises par le constituant*

1. L'adresse de la société est fixée à L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
2. Monsieur Peter Vasant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich, est nommé gérant unique de la société.
3. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.  
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. de Mets, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 4 janvier 2005, vol. 468, fol. 65, case 9. – Reçu 1.260 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 12 janvier 2005.

A. Lentz.

(006746.3/221/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 16.080.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01971, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(007427.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**IMMO LEU S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, am Bann.

H. R. Luxemburg B 83.581.

Im Jahre zweitausendundvier, am achten Dezember.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxembourg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Gesellschaft IMMO LEU S.A., mit Sitz in Luxembourg, gegründet gemäss Urkunde des Notars Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clervaux, handelnd in Vertretung des Notars André Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxembourg, vom 28. August 2001, veröffentlicht im Memorial C Nr. 171 vom 31. Januar 2002.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Ulrike Holbach, Verwaltungsratsmitglied, beruflich wohnhaft in Leudelange.

Die Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Frau Heike Gottschalk, Verwaltungsratsmitglied, beruflich wohnhaft in Leudelange.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Marion Thiel, Verwaltungsratsmitglied, beruflich wohnhaft in Leudelange.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersucht der Vorsitzende den Notar folgendes zu bezeugen:

I.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Verlegung des Gesellschaftssitzes von bisher L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe nach künftig L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

II.- Es ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, auf welcher die anwesenden und/oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien vermerkt sind, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vorhanden und/oder vertreten sind, so zwar dass diese Versammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und ohne vorherige Einberufungen rechtsgültig über die Tagesordnung befinden kann, welche den Aktionären bereits vor dieser Urkunde zur Kenntnis stand, was von anwesenden Aktionären und den Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionären ausdrücklich anerkannt wird.

Diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären, vom Versammlungsbüro und vom amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt diesem Protokoll zusammen mit den Vollmachten der vertretenen Aktionären beigefügt.

III.- Nachdem diese Erklärungen von der Versammlung gutgeheissen wurden, geht die Versammlung zur Tagesordnung über und nimmt einstimmig folgenden Beschluss:

*Einziger Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.

Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 1.- Absatz zwei der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. (Absatz zwei).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft war und kein Aktionär mehr das Wort ergreifen wollte, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung an die Komparenten haben alle unterschrieben mit dem Notar.

Gezeichnet: U. Holbach, H. Gottschalk, M. Thiel, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, den 23. Dezember 2004.

J.-P. Hencks.

(001719.3/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.



**IMMO LEU S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-3372 Leudelange, 28, am Bann.  
R. C. Luxembourg B 83.581.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

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

J.-P. Hencks.

(001720.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

**ZENA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 102.552.

L'an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ZENA S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 102.552, constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1107 du 3 novembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.200 (trois mille deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital social de EUR 32.000 (trente-deux mille euros), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 68.000 en vue de le porter de EUR 32.000 à EUR 100.000 par la création de 6.800 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par les actionnaires comme suit:

- Giorgio Fortunato Bagni . . . . .	2.125 actions
- Giovanni d'Amico . . . . .	2.125 actions
- Alessandro Frulla . . . . .	1.700 actions
- Giorgio Frulla . . . . .	850 actions

et intégralement libérées par l'apport de 11,104% du capital social, soit 27.760 actions, de la société anonyme de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7, l'ensemble de ces apports étant évalué par HRT REVISION S.à r.l., Luxembourg, à au moins EUR 68.000.

2. Modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Version française:**

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.»

**Version italienne:**

«Il capitale sottoscritto della società è fissato a EUR 100.000 (centomila euro) rappresentato da 10.000 (diecimila) azioni di un valore nominale di EUR 10 (dieci euro) ciascuna.»

3. En vue de mettre les actions, mentionnées sub. 1., à la libre disposition de la société ZENA S.A., il est décidé de donner une procuration spéciale au porteur d'une copie certifiée «conforme» par le notaire instrumentant ou d'une expédition de l'acte attestant que l'augmentation de capital de la société ZENA S.A. a été documentée et que la souscription et l'apport décrit au point 1<sup>er</sup>. ci-dessus ont été réalisés, afin de pouvoir accomplir, individuellement, au nom et pour compte de la société ZENA S.A., toutes les formalités qui devront être accomplies en Italie aux fins d'effectuer le transfert des actions mentionnées sub. 1. au profit de la société ZENA S.A. et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toute tierce partie. Aux effets ci-dessus, le mandataire est expressément autorisé à signer tous actes, documents, contrats ou autres et à accomplir toutes formalités qui s'avéreront utiles ou nécessaires pour une correcte exécution de la présente procuration, avec promesse de ratifier le tout et à première demande.

4. Instauration d'un capital autorisé de EUR 522.000 avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

5. Modification des 3 derniers alinéas de l'article 5 des statuts qui seront remplacés par les alinéas suivants:

**Version française:**

«Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait, le tout sous réserve des dispositions prévues par l'article 10 des présents statuts.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital autorisé est fixé à EUR 522.000 (cinq cent vingt-deux mille euros) qui sera représenté par 52.200 (cinquante-deux mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, ce jusqu'en 2009.

Le capital autorisé de la société peut être augmenté par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin en 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles, moyennant conversion d'obligations convertibles.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

**Version italienne:**

«Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere dei prestiti obbligazionari ordinari, con diritti di sottoscrizione o convertibili, sotto forma di obbligazioni al portatore o altro, sotto qualsiasi denominazione e pagabile in qualsiasi valuta, fermo restando che ogni emissione di obbligazioni, con diritti di sottoscrizione o convertibili, sarà soggetta alle disposizioni legali vigenti inerenti al capitale autorizzato, nei limiti del capitale autorizzato sopra specificato e nei limiti delle disposizioni legali vigenti, specialmente dell'articolo 32-4 della legge sulle società. Il Consiglio di Amministrazione determinerà la natura, il prezzo, il tasso di interesse, le condizioni di emissione e di rimborso e tutte le altre condizioni, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dell'articolo 10 del presente Statuto.

Un libro delle obbligazioni nominative sarà tenuto presso la sede sociale della società.

Il capitale autorizzato è fissato a EUR 522.000 (cinquecentoventiduemila euro) rappresentato da 52.200 (cinquanta-duemiladuecento) azioni di un valore nominale di EUR 10 (dieci euro) ciascuna, fino al 2009.

Il capitale autorizzato della società può essere aumentato per decisione dell'Assemblea Generale degli azionisti che delibererà come in materia di modifica dello Statuto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, per un periodo di cinque anni fino al 2009, ad aumentare in una o più volte il capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato, mediante conversione di obbligazioni convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione è specialmente autorizzato a procedere a tali emissioni senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione in relazione alle azioni di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ogni amministratore, direttore, procuratore o qualsiasi persona regolarmente autorizzata per raccogliere le sottoscrizioni e ricevere il pagamento del prezzo delle azioni rappresentante la totalità o parte dell'aumento di capitale.

Il presente articolo sarà modificato ogni volta che il Consiglio di Amministrazione prenderà atto sotto forma autentica dell'aumento del capitale sottoscritto.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 68.000 (soixante-huit mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) à EUR 100.000 (cent mille euros), par la création et l'émission de 6.800 (six mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, à libérer intégralement au moyen d'un apport en nature de 27.760 (vingt-sept mille sept cent soixante) actions représentant 11,104% du capital social de la société de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7. Les 27.760 (vingt-sept mille sept cent soixante) actions sont apportées avec tous les droits y attachés. L'ensemble de cet apport est évalué à un montant total de EUR 68.000.

*Intervention - Souscription - Libération*

Sont ensuite intervenus aux présentes:

1) Monsieur Giorgio Fortunato Bagni, ici représenté par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant; lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à 2.125 (deux mille cent vingt-cinq) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport de 8.675 (huit mille six cent soixante-quinze) actions représentatives du capital social de la société de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7;

2) Monsieur Giovanni d'Amico, ici représenté par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant; lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à 2.125 (deux mille cent vingt-cinq) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport de 8.675 (huit mille six cent soixante-quinze) actions représentatives du capital social de la société de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7;

3) Monsieur Alessandro Frulla, ici représenté par Madame Vania Baravini, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant; lequel, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire à 1.700 (mille sept cents) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport de 6.940 (six mille neuf cent quarante) actions représentatives du capital social de la société de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7;

4) Monsieur Giorgio Frulla, ici représenté par Madame Vania Baravini, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant; lequel, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire à 850 (huit cent cinquante) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport de 3.470 (trois mille quatre cent soixante-dix) actions représentatives du capital social de la société de droit italien GENOA SEA BROKERS S.p.A., ayant son siège social à Gênes, Italie, Via Piave 7.

Cet apport a fait l'objet d'un rapport établi par la société HRT REVISION S.à r.l., conformément aux stipulations de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion*

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que la valeur totale de EUR 68.000 à laquelle conduit le mode d'évaluation de l'apport décrit ci-dessus correspond au moins à 6.800 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune de ZENA S.A. à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.

Il résulte dudit rapport que la société HRT REVISION S.à r.l. a reçu un certificat établi par notaire permettant de vérifier la pleine propriété et la libre détention des 27.760 actions par les actionnaires susmentionnés.

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

#### **Version française:**

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.»

#### **Version italienne:**

«Il capitale sottoscritto della società è fissato a EUR 100.000 (centomila euro) rappresentato da 10.000 (diecimila) azioni di un valore nominale di EUR 10 (dieci euro) ciascuna.»

#### *Troisième résolution*

En vue de mettre les actions susmentionnées à la libre disposition de la société ZENA S.A., il est décidé de donner une procuration spéciale au porteur d'une copie certifiée «conforme» par le notaire instrumentant ou d'une expédition du présent acte attestant que l'augmentation de capital de la société ZENA S.A. a été documentée et que la souscription et l'apport décrit ci-dessus ont été réalisés, afin d'accomplir, individuellement, au nom et pour compte de la société ZENA S.A., toutes les formalités qui devront être accomplies en Italie aux fins d'effectuer la cession de toutes les actions susmentionnées au profit de la société ZENA S.A. et de rendre la cession effective partout et vis-à-vis de toute tierce partie.

Aux effets ci-dessus, le mandataire est expressément autorisé:

- à signer tous actes, endossements, documents, contrats ou autres;
- à élire, si nécessaire, domicile pour le compte de la société ZENA S.A.;
- à procéder, si nécessaire, à l'endossement (du) des certificat(s) représentatifs des 27.760 actions au profit de ZENA S.A.;
- à accomplir toutes formalités qui s'avéreront utiles ou nécessaires ou qui seront requises dans les circonstances pour une correcte exécution de la présente procuration, avec promesse de ratifier le tout et à première demande.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant de EUR 522.000 avec émission d'actions nouvelles et confère tous pouvoirs au conseil d'administration d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

#### *Cinquième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les trois derniers alinéas de l'article 5 des statuts qui seront remplacés par les alinéas suivants:

### Version française:

«Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait, le tout sous réserve des dispositions prévues par l'article 10 des présents statuts.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital autorisé est fixé à EUR 522.000 (cinq cent vingt-deux mille euros) qui sera représenté par 52.200 (cinquante-deux mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, ce jusqu'au 23 décembre 2009.

Le capital autorisé de la société peut être augmenté par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 décembre 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles, moyennant conversion d'obligations convertibles.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

### Version italienne:

«Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere dei prestiti obbligazionari ordinari, con diritti di sottoscrizione o convertibili, sotto forma di obbligazioni al portatore o altro, sotto qualsiasi denominazione e pagabile in qualsiasi valuta, fermo restando che ogni emissione di obbligazioni, con diritti di sottoscrizione o convertibili, sarà soggetta alle disposizioni legali vigenti inerenti al capitale autorizzato, nei limiti del capitale autorizzato sopra specificato e nei limiti delle disposizioni legali vigenti, specialmente dell'articolo 32-4 della legge sulle società. Il Consiglio di Amministrazione determinerà la natura, il prezzo, il tasso di interesse, le condizioni di emissione e di rimborso e tutte le altre condizioni, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

Un libro delle obbligazioni nominative sarà tenuto presso la sede sociale della società.

Il capitale autorizzato è fissato a EUR 522.000 (cinquecentoventiduemila euro) rappresentato da 52.200 (cinquante-duemiladuecento) azioni di un valore nominale di EUR 10 (dieci euro) ciascuna, fino al 23 dicembre 2009.

Il capitale autorizzato della società può essere aumentato per decisione dell'Assemblea Generale degli azionisti che delibererà come in materia di modifica dello Statuto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, per un periodo di cinque anni fino al 23 dicembre 2009, ad aumentare in una o più volte il capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato, mediante conversione di obbligazioni convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione è specialmente autorizzato a procedere a tali emissioni senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione in relazione alle azioni di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ogni amministratore, direttore, procuratore o qualsiasi persona regolarmente autorizzata per raccogliere le sottoscrizioni e ricevere il pagamento del prezzo delle azioni rappresentante la totalità o parte dell'aumento di capitale.

Il presente articolo sarà modificato ogni volta che il Consiglio di Amministrazione prenderà atto sotto forma autentica dell'aumento del capitale sottoscritto.»

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ trois mille euros.

Provision: une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Signé: R. Tonelli, C. Grundheber, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

J. Elvinger.

(007001.3/211/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**ÄPPELHAUS, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 64.527.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00849, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005. Signature.  
(007451.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**ULFIN - IMMOBILIEN - INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4140 Esch-sur-Alzette, 10, rue Victor Hugo.  
H. R. Luxemburg B 85.795.

Im Jahre zweitausendvier, den achten Dezember.

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

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft ULFIN - IMMOBILIEN - INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in L-1730 Luxembourg, 15, rue de l'Hippodrome, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 85.795, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 14. Januar 2002, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 747 vom 16 mai 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Martine Molina, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg. Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Cristina Vidal, Privatbeamtin, wohnhaft in Leudelange.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Claudio Sorce, Kaufmann, wohnhaft in Rehlingen-Siersburg (Deutschland).

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1730 Luxembourg, 15, rue de l'Hippodrome nach L-4140 Esch-sur-Alzette, 10, rue Victor Hugo, und dementsprechende Änderung von Artikel 3 (Absatz 1) der Satzung.

2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes, und Bestätigung des bestehenden Verwaltungsrates, beziehungsweise des Delegierten des Verwaltungsrates.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1730 Luxembourg, 15, rue de l'Hippodrome nach L-4140 Esch-sur-Alzette, 10, rue Victor Hugo zu verlegen.

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:

**Art. 3. (Absatz 1).** «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Esch-sur-Alzette.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt folgende Person zum neuen Verwaltungsratsmitglied:

Herr Giuseppe Sorce, Lehrer, geboren in Favara (Italien), am 17. Dezember 1946, wohnhaft in Rehlingen-Siersburg (Deutschland).

Somit setzt sich der Verwaltungsrat nun mehr wie folgt zusammen:

a) Die Aktiengesellschaft CENTURIO S.A., mit Sitz in L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 60.727,

b) Herr Claudio Sorce, Kaufmann, geboren in Saarlouis (Deutschland), am 13. April 1976, wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg (Deutschland), handelnd ebenfalls in seiner Eigenschaft als Delegierten des Verwaltungsrates,

c) Herr Giuseppe Sorce, Lehrer, geboren in Favara (Italien), am 17. Dezember 1946, wohnhaft in Rehlingen-Siersburg (Deutschland).

Die Gesellschaft wird wirksam vertreten durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Molina, C. Vidal, C. Sorce, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, vol. 146S, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 3. Januar 2005.

P. Bettingen.

(001813.3/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

### **INTERNATIONAL TRACING & TECHNOLOGIES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 4, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 77.662.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00858, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007453.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

### **ALEX STEWART GROUP, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 74.508.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00860, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007455.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

### **ASMR S.A. HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

H. R. Luxemburg B 105.211.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, den siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Lecuit, im Amtswohnsitze zu Redingen.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft ECOFISC S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, gegründet durch Urkunde aufgenommen am 24. Mai 1996 von Notar Edmond Schroeder, mit damaligem Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 435 vom 5. September 1996,

hier vertreten durch:

Herrn Romain Schumacher, Steuerberater, mit Berufsadresse zu L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,

handelnd in seiner Eigenschaft als «administrateur-délégué» der erwähnten Gesellschaft, genannt durch einen Beschluss des Verwaltungsrates vom 24. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 407 vom 22. August 1996, allein zeichnungsberechtigt gemäss Artikel 6 der Statuten.

2) Die Aktiengesellschaft PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, gegründet durch Urkunde aufgenommen am 14. Februar 1985 von Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 82 vom 21. März 1985,

hier vertreten durch:

Herrn Georges Cloos, Jurist, mit Berufsadresse zu L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,

handelnd in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates der erwähnten Gesellschaft, ernannt durch einen Beschluss der Aktionärsversammlung vom 27. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1054 vom 22. November 2001, allein zeichnungsberechtigt gemäss Artikel 6 der Statuten, abgeändert durch einen Beschluss erwähnter Aktionärsversammlung vom 27. April 2001.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den amtierenden Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:

### **Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ASMR S.A. HOLDING gegründet.

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

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

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

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

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

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

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an andern in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abwertung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von tausend Euro (EUR 1.000,00).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.

Die Gesellschaft kann den Rückkauf ihrer eigenen Aktien nach den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen vornehmen.

### **Verwaltung - Überwachung**

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

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per e-mail abgeben.

Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

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

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

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

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

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

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die einzelne Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 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.

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

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

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt am dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am zweiten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2006.

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

**Art.16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

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

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2005.

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

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

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

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.

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

### Auflösung - Liquidation

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

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

### Allgemeine Bestimmung

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

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Kompargenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

ECOFISC S.A., vorgeannt	155 Aktien
PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., vorgeannt	155 Aktien
Gesamt	310 Aktien

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einundreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der es ausdrücklich bescheinigt.



20721

*Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

*Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,00).

*Ausserordentliche Hauptversammlung*

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüssen:

- 1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1924 Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier.
- 2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2010 befindet, werden ernannt:
  - Herr Romain Schumacher, Steuerberater, mit Berufsadresse zu L-1924 Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier,
  - Herr Georges Cloos, Jurist, mit Berufsadresse zu L-1924 Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier,
  - Frau Sonja Lins, Kauffrau, wohnhaft in FL-Vaduz, am Schrägen Weg, 17.
- 3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
  - ECOFISC S.A., mit Sitz in L-1924 Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier.
- 4) Die Generalversammlung erwählt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats Herrn Romain Schumacher.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Schumacher, G. Cloos, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 20 décembre 2004, vol. 406, fol. 5, case 1. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 27 décembre 2004.

M. Lecuit.

(001938.3/243/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

**CIMINKO, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxemburg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 49.499.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00867, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007456.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**UPTON PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 105.495.

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-seventh of December.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Oliver Ash, company director, born at Pontypool (UK), on March 28, 1958, residing at 56, rue Ernest Renan, F-92310 Sèvres,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, itself represented by here represented by Mrs Audrey Raphael, accountant, residing professionally at Luxembourg and Mr José Correia, accountant, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact B and A,

by virtue of a proxy established on December 21, 2004.

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

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,

on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4.** The Company will have the name UPTON PARK, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners 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 four hundred euros (12,400.- EUR) divided into one hundred and twenty-four (124) share quotas of one hundred euros (100.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

**Art. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable. In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

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

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

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

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

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2005.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per 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 in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by Mr Oliver Ash, prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand four hundred euros (12,400.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR).

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by one manager: LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.

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

A comparu:

Monsieur Oliver Ash, administrateur de société, né Pontypool (Royaume-Uni, le 28 mars 1958, demeurant à 56, rue Ernest Renan, F-92310 Sèvres,

ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Madame Audrey Raphael, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur José Correia, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs B et A,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination UPTON PARK, S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) 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 14 des présents Statuts.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** 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. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Oliver Ash, prénommé, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

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

#### *Décisions de l'associé unique*

1) La société est administrée par un gérant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée. La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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: A. Raphael, J. Correia, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 430, fol. 2, case 6. – Reçu 124 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006449.3/242/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

**EPIC LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 85.535.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00876, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007458.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**EPIC LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 85.535.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00875, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007459.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**AUTOPUNKT NIC LEHNEN & MOTO SHOP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3353 Leudelage, 18-20, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.844.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00852, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007460.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**SECURITE CONCEPT & EQUIPEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 66.364.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00846, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007461.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**DÄMMLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette.  
H. R. Luxemburg B 84.857.

Im Jahre zweitausendundvier, den siebzehnten Dezember.

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

Sind erschienen:

1. Herr Peter Kaiser, Geschäftsmann, geboren in Münster (Deutschland), am 30. Januar 1955, wohnhaft in D-33803 Steinhagen, Brockhagenerstrasse 198A (Deutschland);

2. Frau Gabriele Heibroock, Kauffrau, geboren in Bielefeld (Deutschland), am 3. Mai 1956, Ehegattin von Herrn Peter Kaiser, wohnhaft in D-33803 Steinhagen, Brockhagenerstrasse 198A (Deutschland).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Frank Bauler, Buchhalter, wohnhaft in L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DÄMMLUX, S.à r.l., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 84.857.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Diekirch residierenden Notar Fernand Unsen am 24. August 1982, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 268 vom 25. Oktober 1982, und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Fernand Unsen:

- am 25. März 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 161 vom 19. Juni 1986;  
 - am 6. November 1987, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 15 vom 18. Januar 1988;  
 - am 27. April 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 337 vom 14. September 1994,  
 sowie durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 5. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 598 vom 3. August 2001.

Welche Komparenten ersuchten den amtierenden Notar folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass auf Grund des Gesellschaftsgesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des luxemburgischen Franken in Euro, das Gesellschaftskapital zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cents (12.394,68,- EUR) beträgt und eingeteilt ist in fünfhundert (500) Anteile ohne Bezeichnung des Nennwertes.

Demzufolge erhält Absatz eins von Artikel sechs der Satzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 6. (Absatz 1).** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cents (12.394,68,- EUR) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile ohne Bezeichnung des Nennwertes.»

*Zweiter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette, verlegt.

*Dritter Beschluss*

Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Artikel fünf der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Reisdorf. Er kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

*Kosten*

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

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

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

Signé: F. Bauler, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 janvier 2005.

J. Seckler.

(002532.3/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

**ECOCARE, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 71.980.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of ECOCARE, a limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman, incorporated by deed drawn up and enacted on September 30th, 1999, inscribed at trade register Luxembourg section B number 71.980, which will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Ms. Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Amendment of article three of the articles of Incorporation, which will be read as follows:

«The Company's object is consulting within the health care and financial sector.

The Corporation can perform all commercial, technical, financial, personal or real estate operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

2.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

*First resolution*

It is decided to amend article three of the Articles of Incorporation, to be read as follows:

**Art. 3.** The Company's object is consulting within the health care and financial sector.

The Corporation can perform all commercial, technical, financial, personal or real estate operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

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

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille quatre, le seize novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ECOCARE, ayant son siège social à L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 71.980, constituée suivant acte reçu le 30 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

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

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article trois des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la consultance dans le domaine des services médicaux et du secteur financier.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement».

2.- Divers.

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

*Résolution unique*

Il est décidé de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3.** «La société a pour objet la consultance dans le domaine des services médicaux et du secteur financier.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement».

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

J. Elvinger.

(007000.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.



**ARMURERIE FREYLINGER & CIE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3563 Dudelange, rue Marcel Schmit.  
R. C. Luxembourg B 23.791.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00838, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007469.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**TRANSALLIANCE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.  
R. C. Luxembourg B 32.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00866, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007471.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FATECOM, Société Anonyme.**

Siège social: L-5825 Fentange, 45, rue Victor Feyder.  
R. C. Luxembourg B 39.977.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00880, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007473.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FLEURS JOSY KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 9.148.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

J. Braquet-Krier.

(007474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**STYLUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-4751 Pétange, 124, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 58.851.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007476.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**TRAGELUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue Baerendall.  
R. C. Luxembourg B 39.035.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00870, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007479.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**EXIMPORT, Société Anonyme.**

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 3, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 28.136.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00855, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007482.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**SPORT AUTO TEILE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5670 Altwies, 6, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 89.036.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00882, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007483.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**SCHERF, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 43.082.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00885, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007484.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**COBAT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6601 Wasserbillig, 48, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.194.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00878, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007486.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 19.852.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007488.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FITNESS WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.  
R. C. Luxembourg B 57.907.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00847, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007491.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**LANGWIES II, Société Anonyme.**

Siège social: Junglinster.  
R. C. Luxembourg B 27.340.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05453, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Junglinster, le 24 janvier 2005. Signature.  
(007492.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**ARA DIAMOND'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 30.878.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.  
(007495.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.  
R. C. Luxembourg B 13.762.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00842, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.  
(007497.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**FASSADEN HAHN CO A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.  
R. C. Luxembourg B 92.954.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00840, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.  
(007499.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**EUROPE TAX-FREE SHOPPING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 66.901.

L'an deux mille quatre, le trois décembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPE TAX-FREE SHOPPING LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié le 5 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 3 décembre 1998, numéro 874 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 2 avril 2002, publié au Mémorial C, le 26 juin 2002, numéro 978.

L'Assemblée est présidée par Madame Elena Latorre, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui a désigné comme secrétaire de l'Assemblée Madame Estelle Erpeldinger, employée privée, demeurant à F-Berg-sur-Moselle.

L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.

Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Suppression des paragraphes ayant trait au capital autorisé dans l'article 5 des statuts.
2. Modification du premier paragraphe de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»  
Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2004, se terminera le 31 mars 2005.

3. Divers.

II. Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varient par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à l'Assemblée.

IV. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de supprimer les paragraphes ayant trait au capital autorisé dans l'article 5 des statuts.

L'article 5 des statuts aura donc désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 99.157,41 (quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante-et-un cents) représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérée.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le premier avril et se terminera le trente et un mars de l'année suivante. Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2004, se terminera le 31 mars 2005.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 18 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 18. (1<sup>er</sup> paragraphe).** L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Latorre, E. Erpeldinger, F. Comparetto, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 décembre 2004, vol. 429, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006786.3/242/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**EUROPE TAX-FREE SHOPPING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.901.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Helliinckx

*Notaire*

(006788.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**INTERNAUTIC SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

R. C. Luxembourg B 52.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2005, réf. DSO-BA00098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 21 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(007501.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

**TECHNISCHE SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.  
R. C. Luxembourg B 21.647.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

FIDUCIAIRE BARTHELS & ASSOCIES S.A.

Signature

(007502.3/664/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**SANI-STAAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 53.925.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007503.2/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**SCHUFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.  
R. C. Luxembourg B 33.208.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2005, réf. DSO-BA00097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 21 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(007504.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.798.

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-second day of December.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

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

here represented by Mrs. Karine Vautrin, employee, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller and Mr. Ronald Chamielec, employee, residing professionally in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, acting jointly in their respective qualities of attorney-in-fact A,

acting in the name and on behalf of GS CAPITAL PARTNERS III L.P., having its registered office at The Corporation Trust Company, Company Trust Center, 1209 Orange Street, Willington, New Castle County, Delaware, 19801, by virtue of a proxy given on October 18, 2004.

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

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation GTT LUX INVESTMENT S.à r.l., having its principal office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 3, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 558 of July 20, 1999;

- that the capital of the corporation GTT LUX INVESTMENT S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-five euros (25.- EUR) each, fully paid;

- that GS CAPITAL PARTNERS III L.P., has become owner of the shares and has decided to dissolve the company GTT LUX INVESTMENT S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that GS CAPITAL PARTNERS III L.P., being sole owner of the shares and liquidator of GTT LUX INVESTMENT S.à r.l., declares:

\* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

\* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

\* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder; with the result that the liquidation of GTT LUX INVESTMENT S.à r.l. is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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 proxyholder of the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.

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

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg numéro B 37.974, ici représentée par Madame Karine Vautrin, employée privée, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et Monsieur Ronald Chamielec, employé privé, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, agissant en leur qualité de fondé de pouvoir A,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de GS CAPITAL PARTNERS III L.P., une société ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Company Trust Center, 1209 Orange Street, Willington, New Castle County, Delaware, 19801,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante représentée comme indiquée ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société GTT LUX INVESTMENT S.à r.l., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 3 mai 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 558 du 20 juillet 1999,

- que le capital social de la société GTT LUX INVESTMENT S.à r.l. s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que GS CAPITAL PARTNERS III L.P., étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée GTT LUX INVESTMENT S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que GS CAPITAL PARTNERS III L.P., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société GTT LUX INVESTMENT S.à r.l., qu'en tant qu'associée unique, déclare:

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique;

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l'exercice de leurs mandats;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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 mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

G. Lecuit.

(006969.3/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

**JUST MOVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 47.809.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Signature.

(007505.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**PRO VOYAGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 88.118.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04987, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

(007527.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**LARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 58.279.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007542.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**LARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 58.279.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007546.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**CORUMBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 58.268.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007551.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**CORUMBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 58.268.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007557.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

---

**PARCOLUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 87.508.

L'an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PARCOLUX 1 S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 87508, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 avril 2002, publié au Mémorial C n° 1172 du 5 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 3.200 (trois mille deux cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur:

LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 257, route d'Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

J. Elvinger.

(006991.3/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.