

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° 141**25 janvier 2002****SOMMAIRE**

Blue Ice Holding S.A., Luxembourg	6734	Royal 22 Holding S.A., Luxembourg	6731
Bright, S.à r.l., Luxembourg	6736	Royal Intertrade GmbH, Luxembourg	6726
Bright, S.à r.l., Luxembourg	6739	Royal Intertrade, GmbH, Luxembourg	6726
EPGF Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	6740	Royal Luxfood, GmbH, Luxembourg	6732
Jufin S.A., Steinfurt	6747	Royal Luxfood, GmbH, Luxembourg	6732
Jucava Finance S.A., Steinfurt	6744	Royal Luxfood, GmbH, Luxembourg	6732
Kidde Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg	6750	S.E.A. Société Européenne d'Alimentation S.A.H., Luxembourg	6732
Magno Management & Consulting S.A., Luxembourg	6763	Sabafin S.A., Luxembourg	6731
Miguelé SCI, Capellen	6758	Sakara Holding S.A., Luxembourg	6733
Multipatent Holding S.A., Luxembourg	6761	Sakara Holding S.A., Luxembourg	6734
NG Investissement S.A.H., Luxembourg	6722	SEB Invest Luxembourg S.A., Senningerberg ...	6724
Nixa Holding S.A., Luxembourg	6722	SEREA, Société d'Etude de Réalisation d'Electricité et d'Automatisme S.A., Peppange	6736
Novotec Holding S.A., Luxembourg	6722	Serene Investment S.A.H., Luxembourg	6765
Orca Shipping AG, Machtum	6723	Shobai A.G., Luxembourg	6729
Pabeo Holding S.A., Luxembourg	6722	Skytech International S.A., Luxembourg	6735
Pacific West, GmbH, Luxembourg	6724	Skytech International S.A., Luxembourg	6735
Pacific West, GmbH, Luxembourg	6724	SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise S.A.H., Luxembourg	6768
Pacific West, GmbH, Luxembourg	6724	Socfinasia S.A.H., Luxembourg	6736
Partners & Co. Finance S.A.H., Luxembourg	6723	Société de Développement de la Gauche S.A., Luxembourg	6736
Partnership Trust S.A.H., Luxembourg	6725	Société des Bétons Feidt, S.à r.l., Luxembourg ...	6736
Petrinvest S.A.H., Luxembourg	6725	Société Générale Immobilière Luxembourgeoise (S.O.G.I.L.), S.à r.l., Dudelange	6767
Pods Holding S.A., Luxembourg	6726	Société Générale Immobilière Luxembourgeoise (S.O.G.I.L.), S.à r.l., Dudelange	6767
Prisca S.A., Luxembourg	6727	Solvay Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	6768
Prisca S.A., Luxembourg	6727	Sopininvest and Properties S.A., Luxembourg	6730
Prisca S.A., Luxembourg	6727	Sopininvest and Properties S.A., Luxembourg	6730
Pro-Trans-Data, S.à r.l., Bertrange	6728	SPP International S.A., Luxembourg	6731
Projet 2 S.A., Luxembourg	6725	SPP International S.A., Luxembourg	6731
Promilux S.A., Strassen	6726	Specialised Engineering Holdings, S.à r.l., Luxembourg	6735
Ragon S.A., Luxembourg	6728	Theisen S.A., Luxembourg	6768
Ragon S.A., Luxembourg	6728	Theisen S.A., Luxembourg	6768
Recalux Trading S.A.	6725	Toniek S.A.H., Luxembourg	6727
Redelic S.A.H., Luxembourg	6729	Ubizen S.A., Luxembourg	6759
Redelic S.A.H., Luxembourg	6729	Ubizen S.A., Luxembourg	6760
Redelic S.A.H., Luxembourg	6729	Vicolux S.A., Luxembourg	6728
Relys Holding S.A., Luxembourg	6730		
Ropping Holding S.A., Luxembourg	6730		
Ropping Holding S.A., Luxembourg	6730		
Rose-Wind S.A., Luxembourg	6731		

**NG INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding,
(anc. LA FINANCIERE DU COUDRIER S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.369.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2001:

- Monsieur Norbert Ganz, administrateur de sociétés, demeurant à Fribourg (Suisse), président,
- Monsieur Georges Tracewski, conseiller juridique, demeurant à Genève (Suisse).
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature.

(55429/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

NOVOTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 46.246.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(55434/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PABEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.034.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(55436/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

NIXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.302.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le dix août.

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

A comparu:

Monsieur Massimo Engst, domicilié à Albano Laziale (RM), Italie,

ici représenté par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Lugano, le 21 juin 2001.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme NIXA HOLDING S.A., R. C. B numéro 47.302, fut constituée par acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- La Société a actuellement un capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- Le comparant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société NIXA HOLDING S.A.

- Par la présente le comparant en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société NIXA HOLDING S.A., avec effet immédiat.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société NIXA HOLDING S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de et approuvé les comptes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que la situation comptable intérimaire de la Société au 15 juin 2001, lesquels documents comptables, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de la Société T & L TAX & LEGAL ADVISORS S.A., ayant son siège social à Via al Forte 8, Casella Postale 3448, 6901 Lugano, Suisse.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NIXA HOLDING S.A.

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

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

Signé: M. Koeune, G. d'Huart.

Pétange, le 21 août 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2001, vol. 870, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries..

(55430/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ORCA SHIPPING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 39, route du Vin.

—
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung,
abgehalten in Machtum am 5. Dezember 2000 um 14.00 Uhr*

Mandatsverlängerungen

Die Ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Geert Bosch, wohnhaft in L-Mertert,

- Frau Marlies A. Schäfer, wohnhaft in Merksem,

- Herr André Veenma, wohnhaft in Merksem,

und des Kommissars der SRE REVISION CHARLES ENSCH S.à r.l., mit Sitz in L-2419 Luxemburg, 7, rue du Fort Rheinsheim. bis zur Ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2000 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Machtum, den 5. Dezember 2000.

Der Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Diekirch, le 21 mai 2001, vol. 268, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(55435/561/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PARTNERS & CO. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.099.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2001, acté sous le n° 484/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55442/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PACIFIC WEST GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.811.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55437/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PACIFIC WEST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.811.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55438/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PACIFIC WEST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.811.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55439/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PACIFIC WEST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.811.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55440/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 28.468.

Geschäftsführung zum 1. Juli 2001

- Hartmut Wolf, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Ben-Gurion-Ring 158-164, D-60437 Frankfurt am Main;
- Alain Nati, Direktor, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Rudolf Kömen, Direktor, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55481/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.156.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(55443/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PETRINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.472.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour PETRINVEST S.A., Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

C. Agata

(55444/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PROJET 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.030.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 mai 2001

- La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2000.

Certifié sincère et conforme

PROJET 2 S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55454/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

RECALUX TRADING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.119.

Le siège de la société à Wasserbillig, 9, route d'Echternach, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour H. Agnes

M^e M. Watgen

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55459/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.089.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(55445/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.089.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

(55446/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PROMILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 73, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 35.591.

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Signature.

(55455/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

**ROYAL INTERTRADE GmbH, Société à responsabilité limitée,
(anc. EASTFOOD TRADING, GmbH).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55470/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL INTERTRADE, GmbH., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55471/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PRISCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.026.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

PRISCA S.A.

Signature

(55451/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PRISCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.026.

Réunion du Conseil d'Administration du 29 avril 2001

Le 29 avril 2001, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont décidé, à l'unanimité, ce qui suit:

Monsieur J.-R. Marquillie, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, 21, rue Jean-Pierre Brasseur, est nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société sur sa seule signature.

Le Conseil d'Administration

J.-R. Marquillie / IMACORP S.A. / IMACORP BUSINESS CENTRE S.A.

- / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55452/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PRISCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.026.

Extrait des résolutions de l'assemblée ordinaire du 29 avril 2001

1. Continuation de l'exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital.
2. Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans.
3. Le mandat de commissaire aux comptes de Frank Marquillie est renouvelé pour six ans.

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

J.-R. Marquillie / R. Bonnet / F. Marquillie

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55453/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

TONIEK, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.164.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2001

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- M. Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature.

(55516/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PRO-TRANS-DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 70.873.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Signature.

(55456/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

RAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.626.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55457/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

RAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.626.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2000.

Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur en remplacement de Madame Frie Van de Wouw, administrateur démissionnaire.

Les mandats de Madame Nathalie Carbotti

Monsieur Brunello Donati

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55458/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

VICOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.882.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 :

- M. Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- M. Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 :

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature.

(55523/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

REDELIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour REDELIC S.A., Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Walleers

(55460/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

REDELIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour REDELIC S.A., Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Walleers

(55461/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

REDELIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour REDELIC S.A., Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Walleers

(55462/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SHOBAL A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1732 Luxembourg, 13, rue Joseph Hess.
H. R. Luxemburg B 44.062.

Die Verwaltungsräte der Gesellschaft

Frau Friedlinde Natterer, Herr Bernd Eicke und SILVERWOOD LIMITED

sowie der Kommissar LUX-AUDIT S.A.

treten mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurück.

Die Aktionäre werden hiermit aufgefordert, umgehend eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, in welcher den bisherigen Mandatsträgern für ihre gesamte Amtszeit volle Entlastung erteilt wird.

Luxemburg, den 2. April 2001.

Für die Mandatsträger

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55482/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

RELYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.173.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n° 227/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55463/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.093.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(55465/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.093.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(55466/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOPINVEST AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.559.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55500/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOPINVEST AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.559.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 juin 2001 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55501/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROSE-WIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.455.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(55467/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL 22 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 47.674.

—
Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

PRISCA S.A.

Signature

(55469/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SABAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.032.

—
Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 janvier 2001, acté sous le n° 40/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55476/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(55503/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(55504/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL LUXFOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. luxembourg B 52.023.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55472/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL LUXFOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. luxembourg B 52.023.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55473/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL LUXFOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. luxembourg B 52.023.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55474/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ROYAL LUXFOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. luxembourg B 52.023.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55475/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

S.E.A. SOCIETE EUROPEENNE D'ALIMENTATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.931.

—
Statuts coordonnés en date du 8 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55479/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.920.

L'an deux mille un, le six juillet.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 70.920, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant,

- en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 108 du 1^{er} février 2000,

- en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 17 du 11 janvier 2001,

- en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 250 du 7 avril 2001,

- en date du 22 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C,

- en date du 15 mai 2001, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerk de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille neuf cent soixante-quatre (1.964) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de un million neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.964.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

a) Division des actions actuellement émises en remplaçant chaque action de EUR 1.000,- par 2 actions de EUR 500,- chacune;

b) Augmentation du capital social de cent cinquante sept mille euros (EUR 157.000,-), pour le porter de son montant actuel de un million neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.964.000,-) à deux millions cent vingt et un mille euros (EUR 2.121.000,-) moyennant émission de trois cent quatorze (314) actions nouvelles de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces, le prix d'émission étant de deux mille six cent cinquante euros (EUR 2.650,-) par action, ce qui implique une prime d'émission de deux mille cent cinquante euros (EUR 2.150,-) par action;

c) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;

d) Souscription et libération des actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.;

e) Modification afférente de l'article 3 des statuts;

f) Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de diviser les actions actuellement émises, en remplaçant chaque action de mille euros (EUR 1.000,-) par deux (2) actions de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, de sorte que le capital de un million neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.964.000,-) est représenté par trois mille neuf cent vingt-huit (3.928) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinquante-sept mille euros (EUR 157.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.964.000,-) à deux millions cent vingt et un mille euros (EUR 2.121.000,-), moyennant émission de trois cent quatorze (314) actions nouvelles de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer par des versements en espèces, le prix d'émission étant de deux mille six cent cinquante euros (EUR 2.650,-) par action, ce qui implique une prime d'émission de deux mille cent cinquante euros (EUR 2.150,-) par action.

Troisième résolution

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel des actionnaires ne participant pas à cette augmentation de capital.

Souscription et libération

Intervient aux présentes:

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par Monsieur Emile Dax prénommé, en vertu d'une procuration annexée au présent acte, lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les trois cent quatorze (314) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription des 314 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., préqualifiée.

Les trois cent quatorze (314) actions nouvelles au prix d'émission de deux mille six cent cinquante euros (EUR 2.650) chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit cent trente-deux mille cent euros (EUR 832.100,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article trois (3) - premier (1^{er}) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 3 - 1^{er} alinéa. «Le capital social est fixé à deux millions cent vingt et un mille euros (EUR 2.121.000,-) représenté par quatre mille deux cent quarante-deux (4.242) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelle forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à quatre cent sept mille francs (407.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: E. Dax, A. Fantauzzi-Monte, S. Henryon, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2001, vol. 870, fol. 35, case 4. – Reçu 335.668 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2001.

F. Kessler.

(55477/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2001.

F. Kessler.

(55478/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BLUE ICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.388.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2001:

- est dénoncée, avec effet immédiat, l'adresse de la société, fixée à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au deuxième étage.

- est confirmée, avec effet immédiat, l'adresse de la société, fixée c/o TURNER AUDIT & DOMICILIATION COMPANY S.C., Réviseur d'Entreprises, 60, Grand-rue, 1^{er} Etage, L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour BLUE ICE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55605/760/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.823.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

Signature.

(55489/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.823.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg

le 2 mai 2001 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald (L) et des sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Frank McCarroll, demeurant à Dublin, 19 Ely Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald (L).

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg

en date du 2 mai 2001 à 12.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant a été élu aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour SKYTECH INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55490/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.338.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 7 novembre 2000

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 7 novembre 2000 que:

- La démission de Monsieur P.-Y. Larson, directeur, demeurant à S-26083 Vegbystrand (Suède) de sa fonction de gérant de la société a été acceptée par l'Associé unique avec effet immédiat.
- Monsieur Maurice Aaux, directeur commercial, demeurant 33, rue du Houssu à B-7141 Morlanwelz a été élu par l'Associé unique en remplacement du gérant démissionnaire.
- L'Associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 26, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55502/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOCFINASIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2001, acté sous le n° 538/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55491/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOCIETE DES BETONS FEIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 8.804.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 28, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55492/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 31.331.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(55493/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SEREA, SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION D'ELECTRICITE ET D'AUTOMATISME, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mars 2001, acté sous le n° 175/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55494/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Registered office: Luxembourg.

In the year two thousand and one, on the third day of August at 15.00 p.m.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BRIGHT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, incorporated by deed enacted on the 5th day of July 2001, in process of registration at Luxembourg trade register.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partner presents 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, the 125 (one hundred and twenty-five) 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 partner has been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,732,100.- (one million seven hundred and thirty-two thousand one hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 1,744,600.- (one million seven hundred and forty-four thousand six hundred euros) by the issue of 17,321 (seventeen thousand three hundred and twenty-one) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.

3.- Acceptation by the managers of BRIGHT, S.à r.l.

4.- Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partner unanimously decides what follows:

First resolution

The company ROW LIMITED, a company organized under the laws of Jersey and having its registered office at La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 1BJ; sole partner, exercising the powers devolved to the general meeting of partners, decides to increase the issued share capital by an amount of EUR 1,732,100.- (one million seven hundred and thirty-two thousand one hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 1,744,600.- (one million seven hundred and forty-four thousand six hundred euros) by the issue of 17,321 (seventeen thousand three hundred and twenty-one) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of CYGNE, S.à r.l., a company having its registered office at 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Second resolution

The partner accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:

- ROW LIMITED, prenamed, for all the 17,321 new shares to be issued.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned company ROW LIMITED, here represented as stated here-above; which declares to subscribe all the 17,321 new shares and to pay them up by contributions in kind hereafter described:

Description of the contributions

13 shares with a par value of EUR 100.- of CYGNE, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, representing 10% of the share capital of this latest company, divided in 130 shares; this contribution being valued at 1,732,100, remunerated by issue of 17,321 new shares in BRIGHT, S.à r.l.;

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of Association of the concerned company and by a declaration issued by the managers of BRIGHT, S.à r.l., attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

Effective implementation of the contribution

ROW LIMITED, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:

- that the shares of CYGNE, S.à r.l., are fully paid up and legally and conventionally freely transferable, no pre-emption rights nor any other rights existing by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- that it is the sole full owner of these shares and possessing the power to dispose of it;

- that all formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere and toward any third party;

- and hereby declares that the total value of the contribution made to BRIGHT, S.à r.l. amounts to EUR 1,732,100.

Manager's intervention

Thereupon intervene:

a) Gérard Becquer, residing at 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

b) Yannick Poos, residing at 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Here represented by Mr Hubert Janssen, prenamed by virtue of the proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and solidarily legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the subscription and payment.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partner decides to amend the article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 1,744,600.- (one million seven hundred and forty-four thousand six hundred euros) represented by 17,446 shares with a par value of EUR 100.- each.»

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union

State, bringing its participation from 90%, already owned, to 100% after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

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

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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 un, le trois août à 15.00 heures.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BRIGHT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu le 5 juillet 2001, en voie de publication au Mémorial, Recueil C.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

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.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient 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 125 (cent vingt-cinq) 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.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 1.732.100,- (un million sept cent trente-deux mille cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.744.600,- (un million sept cent quarante-quatre mille six cents euros) par l'émission de 17.321 (dix-sept mille trois cent vingt et un) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature d'actions.

3.- Acceptation par les gérants de BRIGHT, S.à r.l.

4.- Modification afférente de l'article six des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

La société ROW LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 1BJ; associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.732.100,- (un million sept cent trente-deux mille cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.744.600,- (un million sept cent quarante-quatre mille six cents euros) par l'émission de 17.321 (dix-sept mille trois cent vingt et un) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, le tout intégralement par l'apport réalisé en nature d'actions de CYGNE, S.à r.l., une société ayant son siège social à 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:

- ROW LIMITED, prédésignée, pour l'intégralité des 17.321 parts sociales nouvelles à émettre.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée ROW LIMITED, représentée comme dit ci-avant; laquelle a déclaré souscrire les 17.321 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par les apports en nature ci-après décrits:

13 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, de CYGNE, S.à r.l., une société régie par les lois de Luxembourg, représentant 10 pour cent du capital social de cette dernière, divisé en 130 actions; cet apport étant évalué à EUR 1.732.100,- rémunéré par l'émission de 17.321 parts sociales nouvelles de BRIGHT, S.à r.l.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts de la société concernée et une déclaration émise par les gérants de BRIGHT, S.à r.l. attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

Réalisation effective de l'apport

ROW LIMITED, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:

- que les actions de CYGNE, S.à r.l., sont entièrement libérées et librement cessible;
- qu'il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et librement transmissibles, n'existant aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées au Luxembourg, aux fins d'effectuer les cession et de les rendre effectives partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;

et en outre déclare que la valeur totale de l'apport fait à BRIGHT, S.à r.l., s'élève à EUR 1.732.100,-

Intervention du gérant

Sont alors intervenus:

a) Monsieur Gérard Becquer, résidant 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

b) Madame Yannick Poos, résidant 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité de gérants de la société ROW LIMITED, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous les deux marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription et libération.

Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'assemblée décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 1.744.600,- (un million sept cent quarante-quatre mille six cents euros) divisé en 17.446 (dix-sept mille quatre cent quarante-six) parts sociales de EUR 100,- chacune.»

Frais

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

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne, portant sa participation de 90%, déjà détenue, à 100% après le présent apport, la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné 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.

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

J. Elvinger.

(55611/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.
(55612/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, having its registered office at 30 Lothian Road Eh1 2DH Edinburg, Scotland, the United Kingdom.

here represented by Mr Christophe Antinori, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations in any form, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, 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 or securities of any kind as well as the possession, management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial company and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The Company may borrow in any form.

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

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

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

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) units of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 14 of the articles.

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

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

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

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder 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 unitholder or of one of the unitholders.

Management

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 unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

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 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of unitholders 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 joint signature of any two 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 several ad hoc agents.

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

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

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

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

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

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder 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, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

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

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

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

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December, 2001.

Subscription - Payment

All the five hundred (500) units representing the capital have been entirely subscribed by STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration

- Alex Watt, managing director, residing at Greyfriars, Whim Road, Gullane East Lothian EH31 2BD,
- Dominique Ransquin, audit partner, residing in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,
- Romain Tillens, audit partner, residing in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,

In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two of its managers.

2) The Company shall have its registered office in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

Declaration

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-quatre juillet.

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

A comparu:

STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, ayant son siège social au 30 Lothian Road Eh1 2DH Edinburg, Ecosse, Royaume-Uni.

ici représentée par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

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

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

Dénomination - Siège - Objet - Durée

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

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs généralement quelconques, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

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

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

Art. 4. La Société a comme dénomination EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), 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 décision du conseil de gérance.

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

Capital - Parts sociales

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

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(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 Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux 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, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

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

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

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 de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

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

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et 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 (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

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.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.

Souscription - Libération

Les cinq cents (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par STAN-DARD LIFE ASSURANCE COMPANY, prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Alex Watt, managing director, demeurant Greyfriars, Whim Road, Gullane East Lothian EH31 2BD,
- Dominique Ransquin, audit partner, demeurant rue Richard CoudenhoveKalergi, L-2017 Luxembourg,
- Romain Tillens, audit partner, demeurant rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg,

Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux de ses gérants.

2) Le siège social de la Société est établi rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Antinori, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 130S, fol. 58, case 3. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

J. Elvinger.

(55548/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

JUCAVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 32, rue de Luxembourg.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente juillet.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.596);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

2.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.601);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, représentées comme dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JUCAVA FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à de nouveaux actionnaires que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant l'intégralité du capital social.

Les actions ne peuvent être transmises pour cause de décès à de nouveaux actionnaires que moyennant l'agrément des propriétaires des actions représentant l'intégralité des droits appartenant aux survivants. Dans ce dernier cas le consentement n'est pas requis lorsque les actions sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Les actionnaires restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans un délai de trois mois à partir de la date de refus de cession à un actionnaire existant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs actionnaires échoit proportionnellement aux autres actionnaires. La non-exécution du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Le capital souscrit peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces ou encore par la transformation de tout ou partie des réserves sociales en actions nouvelles ou par l'affectation de ces réserves à l'augmentation de la valeur nominale des actions, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les actions nouvelles qui ne peuvent faire l'objet d'une souscription publique doivent être entièrement libérées et toutes réparties lors de leur création.

En cas de création d'actions nouvelles en numéraire et sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire les actionnaires existants ont un droit de préférence à la souscription de ces nouvelles actions dans la proportion des actions que chaque actionnaire détient avant l'émission de nouvelles actions.

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital social pour quelle que cause que ce soit et notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, d'un rachat d'actions ou d'une réduction du montant ou du nombre d'actions, le tout dans les limites fixées par la loi.

Les actions qui ne sont pas acquises par les actionnaires existants peuvent être cédées à de nouveaux actionnaires avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions présentes ou représentées.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre elles ou à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

Les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de la fraction du capital social représentée par le nombre et la valeur des actions qu'ils détiennent par rapport à la valeur de l'ensemble des actions émises.

Les droits et obligations attachés à chaque action la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une action entraîne de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie des pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ou d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul autre administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

L'administrateur-délégué peut lui-même ouvrir des comptes bancaires au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, faire toutes opérations bancaires et donner tout ordre à la banque au nom de la société.

Art. 13. La société est surveillée par un commissaire, nommé par l'Assemblée Générale qui fixe sa rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 18.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.

Souscription

Les 310 (trois cent dix) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- INDICA INVESTMENTS S.A., prénommée, une action.	1
2.- MARCH MANAGEMENT S.A., prénommée, trois cent neuf actions.	309
Total: trois cent dix actions	310

Ces actions ont été libérées à ratio de 60% (soixante pour cent) par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 18.600,- (dix-huit mille six cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale

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

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-8440 Steinfort, 32, route de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2007:

- a) Madame Valérie Daene, employée privée, demeurant à Pellenberg (Belgique);
- b) Mademoiselle Caroline Daene, employée privée, demeurant à Linden (Belgique);
- c) Mademoiselle Julie Daene, étudiante, demeurant à Linden (Belgique).

Monsieur Ronald Daene, réassureur, demeurant à Steinfort, a été nommé comme administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société sous sa seule signature.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2007:

EUROPEAN AUDIT, GmbH, 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. J. Geusebroek, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 73, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

J. Elvinger.

(55546/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

JUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 32, rue de Luxembourg.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le trente juillet.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.596);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

2.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.601.);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JUFIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également

être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à de nouveaux actionnaires que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant l'intégralité du capital social.

Les actions ne peuvent être transmises pour cause de décès à de nouveaux actionnaires que moyennant l'agrément des propriétaires des actions représentant l'intégralité des droits appartenant aux survivants. Dans ce dernier cas le consentement n'est pas requis lorsque les actions sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Les actionnaires restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans un délai de trois mois à partir de la date de refus de cession à un actionnaire existant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs actionnaires échoit proportionnellement aux autres actionnaires. La non-exécution du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Le capital souscrit peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces ou encore par la transformation de tout ou partie des réserves sociales en actions nouvelles ou par l'affectation de ces réserves à l'augmentation de la valeur nominale des actions, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les actions nouvelles qui ne peuvent faire l'objet d'une souscription publique doivent être entièrement libérées et toutes réparties lors de leur création.

En cas de création d'actions nouvelles en numéraire et sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire les actionnaires existants ont un droit de préférence à la souscription de ces nouvelles actions dans la proportion des actions que chaque actionnaire détient avant l'émission de nouvelles actions.

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital social pour quelle que cause que ce soit et notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, d'un rachat d'actions ou d'une réduction du montant ou du nombre d'actions, le tout dans les limites fixées par la loi.

Les actions qui ne sont pas acquises par les actionnaires existants peuvent être cédées à de nouveaux actionnaires avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions présentes ou représentées.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre-elles ou à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

Les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de la fraction du capital social représentée par le nombre et la valeur des actions qu'ils détiennent par rapport à la valeur de l'ensemble des actions émises.

Les droits et obligations attachés à chaque action la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une action entraîne de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à l'unanimité.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie des pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des trois administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ou d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

L'administrateur-délégué peut lui-même ouvrir des comptes bancaires au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, faire toutes opérations bancaires et donner tout ordre à la banque au nom de la société.

Art. 13. La société est surveillée par un commissaire, nommé par l'Assemblée Générale qui fixe sa rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.

Souscription

Les 310 (trois cent dix) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- INDICA INVESTMENTS S.A., prénommée une action.	1
2.- MARCH MANAGEMENT S.A., prénommée, trois cent neuf actions	309
Total: trois cent dix actions.	310

Ces actions ont été libérées à ratio de 60% (soixante pour cent) par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 18.600,- (dix-huit mille six cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale

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

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-8440 Steinfort, 32, route de Luxembourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2007:

a) Monsieur Johannes Nagtegaal, assureur, demeurant à B-3120 Tremelo (Belgique), Vondelpark 144;

b) Madame Marion Klare, adviseur, demeurant à B-3120 Tremelo (Belgique), Vondelpark 144;

c) Monsieur Alwin Merkelbach, adviseur, demeurant à NL-1012 EG Amsterdam (Pays-Bas), 20, Sint Agnietenstraat.

Monsieur Johannes Nagtegaal, prénommé, a été nommé comme administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société sous sa seule signature.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2007:

Monsieur Jan Willem Jongma, demeurant à B-3120 Tremelo (Belgique), 4, Kleine Zapstraat.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. J. Geusebroek, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 73, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

J. Elvinger.

(55551/211/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the tenth of July.

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

There appeared:

KIDDE INTERNATIONAL LIMITED, an English company incorporated under the English Law, having its registered office at Mathisen Way, Colnbrook, Slough, Berkshire SL3 OHB, United Kingdom.

hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée», which such party declared to incorporate.

Articles of Incorporation

Form - Name - Corporate Object - Registered office - Duration

Art. 1. Form. There is hereby constituted a «société à responsabilité limitée», (the «Company») governed by the present Articles and by current Luxembourg laws, especially the amended laws (the «Law») of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «société à responsabilité limitée» and of December 28th, 1992 on unipersonal companies.

At any moment, the sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. Name of the Company. The Company exists under the name of KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. Corporate object. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or 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 any assistance, loans, advances or guarantees, to borrow under any form, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

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

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishment), both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Capital - Shares

Art. 6. Capital. The share capital of the Company is set at USD 15,000 (fifteen thousand U.S. dollars), represented by 150 (one hundred fifty) shares with a nominal value of USD 100 (one hundred U.S. Dollars) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 7. Indivisibility of shares. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which recognizes only one holder per 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.

Art. 8. Transfer of shares. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares shall not be transferred inter-vivo to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on commercial companies.

Art. 9. Redemption of shares. The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 10. Managers. The Company is managed by a board of managers which shall consist of at least 3 (three) managers. The managers need not be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) shall decide on the remuneration and the terms and conditions of the mandate of each manager.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may at any time and ad nutum remove and replace any manager.

Art. 11. Meetings of Managers. The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

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

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the convening notice and in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

All meetings of managers shall be held in the municipality of Luxembourg.

Notice can be given by word of mouth, in writing, or by fax, cable, telegram or telex to each manager.

The notice may be waived by the consent in writing or by fax, cable, telegram or telex to each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

2 (two) managers present in person, by proxy or by representative are a quorum provided that there are less managers residing in United Kingdom than managers residing in other countries, present or represented.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that none of the participating manager is located in the United Kingdom at the time of the meeting. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are taken by simple majority of the votes cast of the managers present or represented.

A resolution in writing approved and signed by all managers is valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the scope of competence of the board of managers.

Art. 12. Signatory powers. The Company shall be bound by the sole signature of a manager.

The board of managers may from time to time sub-delegate his power for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholders or managers of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. Liability of managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory, he is only responsible for the execution of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The sole shareholder exercises the powers devolved to the general meeting of shareholders by the Law. As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the board of managers are taken by the sole shareholder.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

In case of plurality of shareholders, the holding of shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such a case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders.

In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg within seven months from the previous year end.

Other general meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 15. Proceeding - Vote. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 24 (twenty-four) hours before the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 16. Quorum - Majority. Resolutions at the meetings of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company begins on February 1st and ends on January 31st.

Art. 18. Financial statements. Each year, as of the January 31st, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accom-

panied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the managers, statutory auditors and shareholders towards the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Inspection of documents. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. Supervision of the Company. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the company shall be entrusted to one or more auditor (commissaire), who may or may not be shareholders.

Each auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of the shareholders following appointment.

At the end of this period, the auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

At any time whatever the number of shareholders could be, one or more auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders which shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more statutory auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of the shareholders amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Dividend - Reserves

Art. 21. Appropriation of profits - Reserves. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

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

The excess shall be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends.

However, the general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividend. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders may, at the majority vote determined by the Law for payment of dividend, decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure as well as the death or the suspension of civil rights of any shareholder will not cause the dissolution of the Company.

The general meeting of the shareholders must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. Liquidation. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of the shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on January 31st, 2002.

Subscription - Payment

All the 150 (one hundred fifty) shares representing the capital of the Company have been entirely subscribed by KIDDE INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 15,000 - (fifteen thousand U.S. Dollars) is from now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

a) John Hargreaves, accountant, residing at Barndale, Abbots Bromley Road, Hoarcross, Staffs, DE13 8RA, United Kingdom;

b) Beth Raghammer, finance director, residing at Fuglevaenget 30, 3520 Farum, Denmark;

c) Gérard Becquer, statutory auditor, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

d) John Hannon, financial controller, residing at 93 Hill Street Norwood, MA 02062, United States of America, as from 13 July 2001.

In accordance with article twelve of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of a manager.

2) The Company shall have its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

3) PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. is appointed as auditor of the Company for the period ending on the following annual general meeting.

Declaration

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille un, le dix juillet.

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

Comparaît:

KIDDE INTERNATIONAL LIMITED, société régie par le droit anglais, ayant son siège social à Mathisen Way, Colnbrook, Slough, Berkshire SL3 OHB, United Kingdom,

représentée aux présentes par Monsieur Patrick Van Hess, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

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

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

STATUTS**Forme - Dénomination - Objet - Siège social - Durée**

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est par les présentes constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par les lois modifiées (la «Loi») du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles.

A tout moment, l'associé unique peut s'adjoindre un ou plusieurs associés et de même, les futurs associés pourront prendre les mesures appropriées pour rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. Dénomination sociale. La Société a pour dénomination: KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer tous concours, prêts, avances ou garanties, d'emprunter sous quelque forme que ce soit, et plus généralement de mener à bien toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les domaines susmentionnés aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Siège social. La Société a son siège social dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par résolution de l'assemblée générale des associés, adoptée conformément aux dispositions de la Loi.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales (sous forme d'établissements permanents ou non), tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que, des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert temporaire de siège, restera luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et notifiées à tout intéressé par le conseil de gérance de la Société.

Art. 5. Durée. La Société est formée pour une durée indéterminée.

Capital social - Parts sociales

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à USD 15.000 (quinze mille U.S. Dollars), représenté par 150 (cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100 (cent U.S. Dollars) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 7. Indivisibilité des parts sociales. Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la Société qui ne reconnaît qu'un seul associé par part sociale. Si une part sociale venait à être détenue par plus d'une personne, la Société serait en droit de suspendre l'exercice de l'ensemble des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme seule propriétaire de la part vis-à-vis de la Société.

Art. 8. Transfert des parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs à des non-associés sans que des associés représentant au moins les trois quarts du capital social n'y aient consenti lors d'une assemblée générale.

Pour le surplus, référence est faite aux articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 9. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Ce rachat devra être autorisé par une résolution à l'unanimité de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant l'intégralité du capital social.

Cependant, si le prix de rachat des parts est supérieur à la valeur nominale des parts à racheter, le rachat ne pourra être décidé qu'autant qu'une somme distribuable suffisante correspondant à la prime de rachat soit disponible.

Les parts sociales rachetées devront être annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 10. Gérants. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins 3 (trois) gérants. Il n'est pas nécessaire que les gérants soient associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés à la majorité simple des votes ou, si la Société ne comprend qu'un associé, par décision de l'associé unique.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (si tel est le cas) décide de la rémunération et des termes et conditions du mandat de chaque gérant.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (si tel est le cas) peut à tout moment et ad nutum révoquer et remplacer chaque gérant.

Art. 11. Réunions des gérants. Les décisions des gérants sont prises lors de réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance nomme, parmi ses membres, un président. Il peut également nommer un secrétaire, qui peut ne pas être gérant et qui est responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant.

Les convocations à une réunion du conseil de gérance doivent être adressées à tous les gérants au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date fixée pour la réunion, sauf urgence dont la nature doit alors figurer dans la convocation et dans le procès-verbal de réunion.

Ces convocations doivent spécifier la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que la nature des opérations à discuter.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir dans la ville de Luxembourg.

Les convocations peuvent être faites oralement, par écrit, ou par fax, câble, télégramme ou télex.

Chaque gérant peut renoncer à être convoqué par consentement écrit ou par fax, câble, télégramme ou télex.

En l'absence de convocation préalable, le conseil de gérance sera réputé régulièrement réuni si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation n'est nécessaire pour les réunions tenues aux dates et lieux fixés dans un calendrier adopté par une résolution précédente du conseil de gérance.

2 (deux) gérants présents en personne, par mandat ou par leur représentant légal forment un quorum. Un tel quorum n'est valable qu'autant que le nombre de gérants résidant au Royaume-Uni soit inférieur au nombre de gérants résidant dans d'autres pays, présents ou représentés.

Tout gérant peut mandater par écrit, fax, câble, télégramme, télex ou par tout autre moyen approprié de communication, un autre gérant pour le représenter lors des réunions du conseil de gérance.

Un gérant peut représenter plus d'un autre gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à tous les participants à la réunion de s'entendre les uns les autres en même temps, pour autant qu'aucun des gérants participant ne soit situé au Royaume-Uni au moment du meeting. Une telle participation à un conseil de gérance est réputée équivalente à une participation en personne à la réunion.

Sauf stipulation contraire des présents Statuts, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des votes des gérants présents ou représentés.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants est valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Une résolution écrite peut être documentée par un document unique ou par plusieurs documents ayant le même contenu.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (si tel est le cas), sont conférés au conseil de gérance.

Art. 12. Pouvoirs de signature. La Société sera engagée par la seule signature d'un gérant.

Le conseil de gérance peut au cas d'espèce déléguer ses pouvoirs dans un but spécifique à un ou plusieurs agents ad hoc, qui peuvent ne pas être associés ou gérants de la Société.

Le conseil de gérance déterminera les pouvoirs, responsabilités et éventuelle rémunération de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions utiles de leur(s) mandat(s).

Art. 13. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblées générales des associés

Art. 14. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par la Loi. De ce fait, toutes décisions qui excèdent les pouvoirs du conseil de gérance sont prises par l'associé unique.

Sauf opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Si la Société comporte plusieurs associés, la tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire tant que le nombre d'associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex ou par tout autre moyen fiable de télécommunication. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Dans ce cas, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Luxembourg dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice précédent.

Toute autre assemblée générale se tiendra aux lieu et date spécifiés dans les convocations.

Art. 15. Procédure - Vote. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Les convocations écrites aux assemblées générales, indiquant l'ordre du jour, doivent être établies en conformité avec la Loi et doivent être envoyées à chaque associé au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la tenue de l'assemblée.

Toute convocation à une assemblée générale des associés devra indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale, en désignant, par écrit ou fax, câble, télégramme, télex ou par tout autre moyen de communication approprié, une autre personne qui peut ne pas être un associé.

Chaque associé peut participer aux assemblées générales d'associés.

Chaque action confère un droit de vote identique, et chaque associé détient des droits de vote proportionnels à sa participation dans le capital de la société.

Art. 16. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale des associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} février et se termine le 31 janvier.

Art. 18. Arrêté des comptes. Chaque année, à partir du 31 janvier, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Au même moment le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis aux associés avec le bilan.

Art. 19. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes de la société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq associés, cette communication ne sera possible que dans les quinze jours précédents la tenue de l'assemblée générale annuelle des associés.

Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la Société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Surveillance de la société

Art. 20. Surveillance de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un ou plusieurs commissaires, qui pourront être ou non associés.

Chaque commissaire est nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination.

A la fin de cette période, le(s) commissaire(s) peuvent être reconduits dans ses/leurs fonctions par une nouvelle résolution de l'assemblée générale des associés.

A tout moment, quel que soit le nombre d'associés, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui décidera des termes et conditions de son/leur mandat.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi de 1989 sur les sociétés commerciales sont atteints, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises contrôleront les comptes annuels de la Société.

Dividendes - Réserves

Art. 21. Répartition des bénéfices - Réserves. L'excédent du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net sera affecté à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est distribué, à titre de dividendes, entre les associés proportionnellement à la participation qu'ils détiennent dans la Société.

Néanmoins, l'assemblée générale des associés peut, à la majorité prévue par la Loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à une réserve spéciale.

Art. 22. Acomptes sur dividendes. Nonobstant les dispositions de l'article 21, l'assemblée générale des associés peut, à la majorité prévue par la Loi pour le paiement des dividendes, décider le versement d'acompte sur dividendes avant la clôture de l'exercice social en cours, sur la base d'une situation comptable préparée par le conseil de gérance, établissant que des fonds suffisants sont disponibles pour cette distribution, sous réserve que le montant à distribuer n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. Dissolution. L'insolvabilité, la faillite ou toute autre procédure similaire ainsi que le décès ou la suspension des droits civils d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la Société.

L'assemblée générale des associés doit approuver la dissolution et la liquidation de la Société, ainsi que les conséquences en découlant.

Art. 24. Liquidation. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

A la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Loi applicable

Art. 25. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour tout ce que n'est pas expressément prévu par les présents Statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 janvier 2002.

Souscription - Libération

Les 150 (cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été entièrement souscrites par KIDDE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de USD 15.000 (quinze mille U.S. Dollars) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la personne susnommée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) John Hargreaves, comptable, résidant à Barndale, Abbots Bromley Road, Hoarcross, Staffs, DE13 8RA, Royaume-Uni;

b) Beth Raghammer, directeur financier, résidant à Fuglevaenget 30, 3520 Farum, Danemark;

c) Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

d) John Hannon, contrôleur financier, résidant au 96 Hill Street Norwood, MA 02062, Etats-Unis d'Amérique, à compter du 13 juillet 2001.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est engagée par la seule signature d'un des gérants.

2) La Société a son siège social à Luxembourg L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

3) PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, est nommée commissaire de la Société pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais constate, par les présentes, qu'à la requête du comparant, le présent acte constitutif est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 49, case 2. – Reçu 7.081 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

J. Elvinger.

(55553/211/481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

MIGUELEZ SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8328 Capellen, 20, rue du Kiem.

STATUTS

Les soussignées:

1) Madame Marian Miguelez, esthéticienne, demeurant à Capellen, et sa soeur

2) Madame Benedicta Miguelez, fonctionnaire européen, demeurant à Bruxelles,

ont décidé de créer une société civile immobilière particulière dont les statuts sont les suivants:

Art. 1^{er}. La société a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis au Luxembourg et à l'étranger, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

Art. 2. La société prend la dénomination de MIGUELEZ SCI.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce jour pour finir le 31 décembre 2001. Les exercices subséquents correspondent tous à l'année civile.

Art. 4. Le siège de la société est à L-8328 Capellen, 20, rue du Kiem.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-). Il est représenté par cent (100) parts sociales de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Madame Marian Miguelez, préqualifiée	75 parts
2) Madame Benedicta Miguelez, préqualifiée	25 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Le capital ci-dessus est libéré par des versements en espèces.

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

Art. 7. Toutes les décisions des associés doivent être prises à la majorité des 3/4 des voix.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Art. 9. Les bénéfices, les pertes et le remboursement des prêts immobiliers sont répartis entre associés, proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans le capital social.

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

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture et la faillite d'un associé. Le ou les associés restants sont tenus, soit de racheter les parts de l'associé sortant, soit de désigner un tiers acheteur. Ces héritiers ou ayants droit de l'associé sortant sont obligés de céder les parts au prix fixé de commun accord par les associés. Jusqu'au 31 décembre 2012 le prix de cession sera la valeur nominale des parts sociales.

Après cette date, le prix des parts sera fixé par les associés pour une période consécutive de 2 ans et révisible ainsi tous les 2 ans.

La cession et le paiement du prix doivent s'effectuer au plus tard dans le délai d'une année, sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation.

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

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou ses survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

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

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

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

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

Art. 14. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société. Dans ce cas, les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l'article 10 des statuts.

Gérance

Les associés conviennent de nommer associée-gérante Madame Marian Miguelez, préqualifiée.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Signé: M. Miguelez, B. Miguelez.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 août 2001, vol. 320, fol. 86, case 8. – Reçu 10.004 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Capellen, le 22 août 2001.

G. d'Huart.

(55555/207/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

UBIZEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 62.274.

In the year two thousand and one, on the seventeenth of August.

Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of UBIZEN S.A, a société anonyme, having its registered office in L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach, incorporated under the name of the EUnet LUXEMBOURG S.A. by a deed of the undersigned notary, dated December 19th, 1997, published in the Mémorial C, number 206 of April 2nd, 1998, amended by two deeds of the undersigned notary dated October 30th, 1998, published in the Mémorial C, number 56 of February 1st, 1999 and dated December 15th, 1999, published in the Mémorial C, number 170 of February 15th, 2000.

The meeting was opened and Mrs. Marie-José Steinborn, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr David Maria, residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mr Laurent Fabbri, residing in Luxembourg.

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

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

Transfer of the company's registered office from L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach to L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper and subsequent amendment of article 2nd, first paragraph, of the articles of association.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on attendance list; this list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III.- All the shareholders being present or represented, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

Resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the corporation from L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach to L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

As a consequence of this resolution article 2nd, first paragraph, of the articles of association shall read as follows:

«The registered office of the corporation is established in Luxembourg». There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30.000.LUF).

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix-sept août.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UBIZEN S.A., avec siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach, constituée sous la dénomination EUnet LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 206 du 2 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire soussigné en date du 30 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 56 du 1^{er} février 1999 et en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 170 du 25 février 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-José Steinborn, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur David Maria, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Fabbri, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

Transfert du siège de la société de L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper et modification subséquente de l'article 2, premier paragraphe, des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Suite à cette résolution, l'article 2, premier paragraphe, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg».

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d'une version française, à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: M.-J. Steinborn, D. Maria, L. Fabbri, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 20 août 2001, vol. 422, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 29 août 2001.

A. Weber.

(55518/236/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

UBIZEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 62.274.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55519/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

MULTIPATENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, am zwölften Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz im Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) TRINITY Ltd, mit Sitz in Jasmine Court, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,
 2) Herrn Dr Johann Quendler, Rechtsanwalt, wohnhaft in A-9020 Klagenfurt, Villacher Ring 19;
 hier vertreten durch Herrn Victor Elvinger, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich, auf
 Grund von zwei privatschriftlichen Vollmachten ausgestellt am 6. Juli 2001, welche gegenwärtiger Urkunde beigeheftet
 bleiben.

Die Komparenten vereinbaren in diesem Gesellschaftervertrag die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zwischen
 ihnen gebildet wird.

Benennung - Sitz - Dauer - Gegenstand - Kapital

Art. 1^{er}. Mit dem gegenwärtigen Vertrag wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung MULTIPATENT HOL-
 DING S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen und Zweigstellen im In- und Ausland verfügt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eine ordentliche Geschäftsab-
 wicklung am Gesellschaftssitz gefährden, oder die Verbindung dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen oder soll-
 ten solche Ereignisse unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses, bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Nationalität erhalten.

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

Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften; die
 Verwaltung, Überwachung und Ausdehnung solcher Beteiligungen und die Erteilung jeglicher Darlehen, Vorschüssen
 oder Sicherheiten.

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Ge-
 sellschaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förde-
 rung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro) aufgeteilt in 40 (vierzig) Aktien mit einem
 Nominalwert von EUR 1.000,- (tausend Euro).

Art. 6. Ausser in den Fällen wo das Gesetz Namensaktien vorschreibt, können die Aktien, nach Wahl des Aktionärs,
 Inhaber- oder Namensaktien sein. Die Aktien der Gesellschaft können, nach Wahl des Aktionärs, als Urkunden über
 einzelne Aktien oder als Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915,
 einschliesslich der Änderungsgesetze, zurückzukaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens 3 Mitgliedern, die nicht Ak-
 tionäre zu sein brauchen. Die Mitglieder können wiedergewählt werden, sind jedoch jederzeit absetzbar. Ausser wenn
 die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. Im Falle eines unbesetzten
 Sitzes, sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt eine vorläufige Besetzung vorzunehmen; die nächstfolgende General-
 versammlung bestellt dann entgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 9. Der Verwaltungsrat trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich scheinen-
 den Verfügungen, ausser solche, welche gemäss Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vor-
 behalten sind. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in seiner Abwesenheit wird der Vorsitz
 von dem rangältesten Verwaltungsratsmitglied übernommen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
 anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern und kann schriftlich, te-
 legrafisch, per Telex oder Telefax erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt,
 schriftlich, telegrafisch, per Telex oder Telefax zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-
 schlaggebend.

Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der Geschäfts-
 führung an einen oder mehrere Vertreter, Direktoren, Geschäftsführer oder an andere zu übertragen; es ist nicht er-
 fordert, dass diese Beauftragte, Gesellschafter sind.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
 Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der Ände-
 rungsgesetze, angeführten Bedingungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Interimdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ausser wenn die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre.

Geschäftsjahr

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Generalversammlung

Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann jedoch abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem, für die Versammlung festgesetzten Datum, hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Die Generalversammlung ist weitgehendst befugt sämtliche, die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen oder gutzuheissen.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Zeichnung und Zahlung

Die eingangs erwähnten Parteien haben die Zeichnung der Aktien wie folgt vorgenommen:

<i>Aktionäre</i>	<i>gezeichnetes Kapital</i>	<i>eingezahltes Kapital</i>	<i>Anzahl der Aktien</i>
1. TRINITY Ltd	39.000,- EUR	39.000,- EUR	39
2. Dr Johann Quendler	1.000,- EUR	1.000,- EUR	1
Total:	40.000,- EUR	40.000,- EUR	40

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt worden sind.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen werden auf ungefähr sechzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbezeichneten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und welche sich als ordnungsgemäss einberufen bekennen, traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die des Kommissars auf einen festgelegt.

2) Folgende Personen werden als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt:

a) Johann Quendler, Rechtsanwalt, wohnhaft in A-9020 Klagenfurt, Villach Ring 19.

b) Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich.

c) Aloyse Steichen, MBA, wohnhaft in L-8119 Bridel, 22A, rue Paul Binsfeld.

Die Dauer der Mandate beträgt 6 Jahre.

3) Als Kommissar wird ernannt:

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., mit Sitz in 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne L-1361 Luxemburg.

4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: V. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 33, case 8. – Reçu 16.136 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 30. August 2001.

J. Elvinger.

(55556/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

MAGNO MANAGEMENT & CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente juillet.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.596);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

2.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam (R. C. Luxembourg B numéro 72.601);

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAGNO MANAGEMENT & CONSULTING S.A.

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

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille euros), représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 400,- (quatre cents euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigne à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou un des administrateurs-délégués, ou d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi dli mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera 31 décembre 2000.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001.

Souscription

Les 100 (cent) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- INDICA INVESTMENTS S.A., prénommée, cinquante actions.	50
2.- MARCH MANAGEMENT S.A., prénommée, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

Ces actions ont été libérées à ratio de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 10.000,- (dix mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale

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

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2006:

a) La société anonyme INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam;

b) La société anonyme MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam;

c) Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

Monsieur Jan Jaap Geusebroek, prénommé, a été nommé comme administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société sous sa seule signature.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2006:

la société anonyme AUDIT ASSOCIATION S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 (1^{er} étage), rue d'Amsterdam.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. J. Geusebroek, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 74, case 10. – Reçu 16.136 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

J. Elvinger.

(55554/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

SERENE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L'an deux mille un, le trois août.

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

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama-City;

2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;

Toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les dites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant es-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent avoir arrêté entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée SERENE INVESTMENT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société de droit panamien DAEDALUS OVERSEAS INC., prénommée, mille cinq cent cinquante actions	1.550
2.- La société BRIGHT GLOBAL S.A., prénommée, mille cinq cent cinquante actions.	1.550
Total: trois mille cent actions.	3.100

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à soixante mille francs luxembourgeois.

Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de mai 2003 à 10.00 heures en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 10, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice social de l'an 2006.

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Giuseppe Doninelli, commercialiste, demeurant à Lugano (Suisse);

b) Monsieur Stefano Doninelli, commercialiste, demeurant à Lugano (Suisse);

c) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).

3. Est nommée commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

4. L'assemblée autorise la nomination d'un ou plusieurs administrateurs-délégués.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

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

Signé: M. Virahsawmy, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 84, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

J. Elvinger.

(55561/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE (S.O.G.I.L.), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 208, route de Burange.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu (cession de parts et assemblée générale) par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 7 juin 2001, enregistré à Capellen, en date du 8 juin 2001, vol. 421, fol. 94, case 8:

que l'assemblée a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Dudelange, 208, route de Burange;

que l'assemblée a décidé de nommer gérant, pour une durée illimitée, Monsieur Alain Manderscheid, employé privé, demeurant à Tétange, 28, rue Thomas Byrne.

La société est engagée par la signature unique du gérant.

Capellen, le 10 juillet 2001.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(55496/203/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE (S.O.G.I.L.), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 208, route de Burange.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

(55497/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOCFINAL, SOCIETE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.937.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2001, acté sous le n° 537/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55495/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.650.

Statuts coordonnés en date du 1^{er} février 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55498/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

THEISEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.785.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55512/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

THEISEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.785.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55513/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.
