

**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° 191****4 février 2002****SOMMAIRE**

CIT Luxembourg Cobblestone Leasing, S.à r.l., Luxembourg.....	9139	Merrill Lynch Administration Services, S.à r.l., Luxembourg.....	9148
CIT Luxembourg Cobblestone Leasing, S.à r.l., Luxembourg.....	9140	Merrill Lynch Administration Services, S.à r.l., Luxembourg.....	9148
Crédit Lyonnais Asset Management (Luxembourg) S.A., Strassen.....	9157	Merrill Lynch Administration Services, S.à r.l., Luxembourg.....	9148
Crédit Lyonnais Asset Management (Luxembourg) S.A., Strassen.....	9158	Merrill Lynch Administration Services, S.à r.l., Luxembourg.....	9149
CSFB Lux (UNW) Co-Investors, S.à r.l., Luxembourg.....	9141	Merrill Lynch Administration Services, S.à r.l., Luxembourg.....	9149
CSFB Lux (UNW) Co-Investors, S.à r.l., Luxembourg.....	9144	Mondi Europe S.A., Luxembourg.....	9151
Damovo II, S.à r.l., Luxembourg.....	9145	Mondi Europe S.A., Luxembourg.....	9151
Financière Volta S.A. Holding, Luxembourg.....	9137	Morex S.A., Luxembourg.....	9146
GIB Group International S.A., Luxembourg.....	9138	Nichido Investment (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.....	9151
GIB Group International S.A., Luxembourg.....	9138	Oxon S.A., Luxembourg.....	9168
Gottardo Strategy Fund (Lux) Management Company S.A., Luxembourg.....	9156	Oxon S.A., Luxembourg.....	9168
Gottardo Strategy Fund (Lux) Management Company S.A., Luxembourg.....	9157	P.B.A. Development S.A., Luxembourg.....	9149
Impetus, S.à r.l., Luxembourg.....	9159	Permasteelisa Bénélux S.A., Steinfurt.....	9150
Ixode Investments S.A., Luxembourg.....	9160	Private Equity Selection International (PESI) II S.A., Luxembourg.....	9163
Ixode Investments S.A., Luxembourg.....	9161	Pro-Concept S.A., Steinsel.....	9151
Jama Resort Holding S.A., Luxembourg.....	9158	R.C.L. International S.A., Luxembourg.....	9152
Job Partner, S.à r.l., Luxembourg.....	9161	R.C.L. International S.A., Luxembourg.....	9152
Job Partner, S.à r.l., Luxembourg.....	9163	Relay S.A., Luxembourg.....	9151
Kerbalux S.A., Luxembourg.....	9144	Rookie International S.A.....	9153
LLPCO Holdings PTY Limited, Melbourne (Australia).....	9122	Sahelin Import S.A., Luxembourg.....	9153
LSF3 French Hospitality Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	9146	Sancar Property and Trading, S.à r.l., Luxembourg.....	9153
Luxfield S.A., Luxembourg.....	9147	Socotel S.A.H., Luxembourg.....	9147
Luxfield S.A., Luxembourg.....	9147	Solanum, S.à r.l., Luxembourg.....	9154
Luxlog S.A., Luxembourg.....	9122	Spacegen S.A., Luxembourg.....	9154
M3 Architectes S.A., Luxembourg.....	9140	Stella Maris International S.A., Luxembourg.....	9154
Marazzi Group Holding S.A., Luxembourg.....	9147	Subaru Luxembourg S.A., Strassen.....	9152
Merrill Lynch (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	9150	Terfin S.A., Luxembourg.....	9153
Merrill Lynch (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	9150	The Cronos Group S.A.H., Luxembourg.....	9154
		The Cronos Group S.A.H., Luxembourg.....	9155
		The Cronos Group S.A.H., Luxembourg.....	9155

**LUXLOG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.414.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol.557, fol. 81, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2001*

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

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

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Signature.

(59218/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**LLPCO HOLDINGS PTY LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: Melbourne (Australia).

Principal establishment and effective place of management: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

**STATUTES**

In the year two thousand and one, on the thirty-first day of August.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of members of LLPCO HOLDINGS PTY Limited, (the «Company»), a company organised under the laws of Australia, having its registered office in Melbourne, Australia

The meeting is opened at 11.30 a.m. and is presided over by Eric Isaac, manager, residing in Moutfort.

The meeting elected as scrutineer David Beynon residing in Bishops Stortford, England and as secretary Patrick Van Hees, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to record:

I. The sole member declares to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting and to waive to the extent necessary all notice periods.

II. That the name of the member, the proxyholder of the represented member and the number of its shares, are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the proxy and the undersigned notary, will remain annexed to and be registered with the present deed.

The proxy form of the represented member, after having been initialed ne varietur by the above persons, will also remain annexed to the present deed;

III. That it appears from the attendance list that out of 1,100 shares in issue, all the shares are represented at the extraordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda;

IV. That the following documents were submitted to the meeting:

- (a) A certified copy of the current articles of association of LLPCO HOLDINGS PTY Limited
- (b) A certified copy of the certificate of incorporation of the Company;
- (c) A certified copy of a sole member's resolution dated 31st August 2001
- (d) A certified copy of the register of members.

All the above mentioned documents initialed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

*Agenda:*

(1) To take note of the transfer of the principal office and place of management («principal établissement») and centre of main interests («centre des intérêts principaux») of the Company from Australia, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(2) To approve and confirm the Luxembourg law form of Company of a société à responsabilité limitée.

(3) To adopt new articles of association in the form attached to the proxy.

(4) To confirm the description and consistency of the assets and liabilities of the Company.

(5) To approve the report by the board of managers of the Company relating to the assets of the Company.

(6) To approve accounts presented by the managers as at the accounting date of 30th August 2001 and to authorise the managers of the Company to establish an opening balance sheet in accordance with the value given to the assets.

(7) To acknowledge that the current fiscal year is to terminate on 31st December 2001.

(8) To decide to amend Article 23 of the Articles of incorporation of the company by adding a new paragraph to Article 23 which shall forthwith read as follows:

«23.1. The Managers must cause the Company to keep accounts of the business of the Company in accordance with the requirements of applicable law.

23.2. The accounts of the Company must be reviewed annually by statutory auditors («commissaires aux comptes») of the Company.

23.3. The accounts of the Company shall be expressed in Euros».

(9) To decide to amend Article 24 of the Articles of Incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

«The fiscal year begins on the first day of the month of January and shall end on the last day of the month of December of the same year.»

(10) To fix the Luxembourg address of the Company at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(11) To acknowledge the following persons as managers of the Company:

- Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort;
- Jack Groesbeek, manager, residing in Krommenie, Netherlands;
- David Beynon, head of tax for POWERGEN plc, residing in England.
- John Bennison, manager, residing in Melbourne, Australia.

VI. The chairman reports to the meeting that by a resolution of sole member of the Company, dated 31st August 2001, taken in Australia as referred to in IV.(c) above, the member resolved, with a view to strengthening the Company's ability to pursue its ongoing activities in an efficient manner to transfer the principal establishment and centre of main interests of the Company LLPCO HOLDINGS PTY Limited from Australia to Luxembourg.

This transfer of principal establishment to another country, without prior liquidation of the Company, is authorised and accepted under Australian law.

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer the principal establishment and centre of main interests of the Company from Australia to the Municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

The meeting decides to adopt the Luxembourg form of a Company of a société à responsabilité limitée.

*Third resolution*

The meeting resolves to amend and to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:

**Art. 1. Definitions and Interpretation**

«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time;

«Auditor» means the Company's statutory auditor, if any;

«Board» means the board of managers of the Company;

«Company» means LLPCO HOLDINGS PTY Limited;

«Manager» includes any person occupying the position of manager of the Company;

«Managers» means all or some of the Managers acting as a board and includes a sole Manager if the Company has only one Manager;

«Member» means a person entered in the Register as the holder of shares;

«Office» means the Company's registered office;

«Register» means the register of Members of the Company;

«registered address» means the last known address of a Member as noted in the Register;

«Representative» means a person authorised by a Member to act as its representative under Article 16.5;

«Secretary» means any person appointed by the Managers to perform any of the duties of a secretary of the Company, if any;

In these Articles, unless the context otherwise requires, headings are for ease of reference only and do not affect the construction of these Articles.

**Art. 2. Preliminary**

The Company is a private company limited by shares, société à responsabilité limitée or S.à r.l. having the denomination LLPCO HOLDINGS PTY Limited and which is governed by these articles (the «Articles») and applicable law.

**Art. 3. Object of the Company**

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

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

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

**Art. 4. Duration of the Company**

The Company is established for an unlimited duration.

## **Art. 5. Registered office and Principal Place of Business**

5.1. The Company has its registered office in Level 31, 360, Collins Street, Melbourne, Australia.

5.2. The Company has its principal establishment and effective place of management and centre of its main interests at 99, Grand-rue L-1661 Luxembourg. The principal establishment may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by resolution of the Members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Managers.

## **Art. 6. Single Member**

If at any time and for so long as the Company has a single Member, all the provisions of the articles or the law, as the case may be, shall (in the absence of any express provision to the contrary) apply with such modifications as may be necessary in relation to a company limited by shares with a single Member.

## **Art. 7. Share capital**

7.1. The Company's share capital is fixed at fifty thousand nine hundred and ninety-nine Australian dollars (AUD 50,999.00) divided into one thousand and one hundred (1,100) shares of forty six Australian Dollars and thirty six cents (AUD 46.36) each.

7.2. The Company may by resolution of the Members representing at least three quarters of the Company's issued share capital:

- subject to the provisions of applicable law and without prejudice to any rights attached to any existing shares, determine the rights or restrictions of any share to be issued provided that the obligations and duties appertaining to shares may only be increased with the unanimous consent of all Members;
- increase its share capital by the issue of new shares of such amount as the resolution prescribes.

## **Art. 8. Rights of the shares**

Subject to these Articles, and to the terms of issue of shares, all shares in the capital of the Company attract the following rights, privileges and conditions:

- (1) the right to receive notice of and to attend and vote at all general meetings of the Company at one vote per share;
- (2) the right to receive dividends;
- (3) in a winding-up, the right:
  - (i) to repayment of the capital paid up on the share; and
  - (ii) to participate in the distribution of the surplus assets (if any) of the Company;
- (4) such other rights as may be granted by applicable law.

## **Art. 9. Redemption**

The Company may buy shares in itself in accordance with applicable law on terms and at times determined by the Managers or the Members, as the case may be, in their discretion.

## **Art. 10. Joint holders**

10.1. If two or more persons are registered as the holders of a share, they are taken to hold the share as joint holders with benefits of survivorship and the person whose name appears first on the Register is the only joint holder entitled to receive notices from the Company. Joint holders must, in order to be allowed to participate and vote at meetings of Associates designate a single representative.

10.2. Any one of the joint holders of a share may give effectual receipts for any dividend or return of capital payable to the joint holders.

## **Art. 11. Transfer of Shares**

11.1. Shares may not be transferred inter vivos to non-Members unless Members representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Shares may not be transmitted by reason of death to non-Members except with the approval of owners of shares representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

11.2. In the case referred to in paragraph 1, no consent shall be required where the shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or, to other legal heirs.

11.3. Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved, three months after giving formal notice, served on the manager by process-server and notified to the Members by registered mail.

However, during the said period of three months, the shares of the deceased may be acquired either by the Members, or by a third party approved by them, or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a Company of its own shares.

The repurchase price of the shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or of the last two years.

11.4. If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights is valid vis-à-vis the company.

## **Art. 12. Transfer procedure**

Subject to these Articles a Member may transfer the shares held by that Member.

Shares may be transferred by:

- (1) a written transfer instrument in any usual or common form;

- (2) a notarial deed; or
- (3) any other form approved by the Managers.

Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of applicable law.

A written transfer instrument referred to above must be executed by or on behalf of the transferor and the transferee.

A transferor of shares remains the holder of the shares transferred until the transfer is registered and the name of the transferee is entered in the Register in respect of the shares. A transfer of shares does not pass the right to any dividends declared on the shares until such registration.

#### **Art. 13. Changes to share capital**

13.1. The Company may by resolution of the meeting of Members carried by a majority of at least three quarters of the shares present or represented (or «in issue»):

- (1) increase its share capital by creating new shares of the amount specified in the resolution;
- (2) subject to applicable law, consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

- (3) subject to applicable law, sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than its existing shares

13.2. Subject to their terms of issue and the Articles, new shares are considered part of the original capital and are subject to these Articles.

#### **Art. 14. General Meetings of Members**

14.1. The Board of Managers and in case the Company has only one Manager, such Manager, may, at any time, convene a general meeting.

14.2. Subject to the provisions of applicable law governing the convening of meetings with notice shorter than is otherwise required

- (1) at least 21 days written notice (exclusive of the day on which the notice is served or taken to be served and of the day for which notice is given) must be given to Members of any general meeting at which a special resolution or a resolution which requires a vote of Members who together hold more than 70% of the issued share capital of the Company will be considered; and

- (2) at least 14 days written notice (exclusive of the day on which the notice is served or taken to be served and of the day for which notice is given) must be given to Members of all other general meetings.

The periods of notice specified in this Article may be waived or altered by agreement of all Members.

A notice convening a general meeting must:

- (1) specify the place, date and hour of the meeting; and
- (2) state the agenda for the meeting.

14.3. The Managers may postpone or cancel any general meeting whenever they think fit. The Managers must give notice of the postponement or cancellation to all persons entitled to receive notices from the Company.

14.4. In Articles 13,14 and 15, Member' includes a Member present in person or by proxy or attorney.

#### **Art. 15. Proceedings at General Meetings of Members**

15.1. No business may be transacted at a general meeting unless a quorum of Members is present when the meeting proceeds to business.

15.2. A quorum of Members who together hold more than 50 % of the shares in the Company being at least two Members unless the Company has one Member, in which event the quorum is that Member.

15.3. If a quorum is not present within 30 minutes after the time appointed for a meeting:

If the meeting was convened on the requisition of Members, it is automatically dissolved; or

in any other case:

- (1) it will stand adjourned to the same time and place seven days after the meeting, or to another day, time and place determined by the Managers; and

- (2) if at the adjourned meeting a quorum is not present within 30 minutes after the time appointed for the meeting, it is automatically dissolved.

15.4. The chairperson, or in the chairperson's absence the deputy chairperson, of the board of Managers will be the chairperson at every general meeting.

If there is no chairperson or deputy chairperson, or neither the chairperson nor deputy chairperson is present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting; or the chairperson and deputy chairperson are unwilling to act as chairperson of the meeting, the Managers present may elect a chairperson.

If no appointment is made under Article 15.4, then:

- (1) the Members may elect one of the Managers present as chairperson; or
- (2) if no Manager is present or is willing to take the chair, the Members may elect one of the Members present as chairperson.

If there is a dispute at a general meeting about a question of procedure, the chairperson may determine the question.

15.5. The chairperson of a meeting at which a quorum is present:

- (a) in his or her discretion may adjourn a meeting with the meeting's consent; and
- (b) must adjourn a meeting if the meeting directs him or her to do so.

An adjourned meeting may take place at a different venue to the initial meeting.

The only business that can be transacted at an adjourned meeting is the unfinished business of the initial meeting. Notice of any adjourned meeting shall be given to the Members at least 8 days in advance.

15.6. Subject to applicable law or these articles of incorporation, a resolution is carried if it is passed by Members who together hold more than 50 % of the issued share capital of the Company.

15.7. Subject to applicable law, if all the Members have signed a document containing a statement that they are in favor of a resolution in terms set out in the document, then a resolution in those terms is taken to have been passed at a general meeting held on the day on which the document was last signed by a Member.

For the purposes of the clause 15.7, two or more identical documents, each of which is signed by one or more Members, together constitute one document signed by those Members on the days on which they signed the separate documents.

Any document referred to in this Article may be in the form of a telex or facsimile transmission.

#### **Art. 16. Vote of Members**

16.1. Each Member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any Meeting of Members through a special proxy.

16.2. If two or more joint holders purport to vote, the vote of the joint holder whose name appears first in the Register will be accepted, to the exclusion of the other joint holder or holders.

16.3. A natural person may appoint one proxy by a written appointment signed by the appointor or the appointor's attorney.

A corporation may appoint one or two proxies by a written appointment under the appointor's common seal or signed by a manager, secretary or attorney of the appointor.

A proxy need not be a Member.

A proxy may vote or abstain as he or she chooses except to the extent that an appointment of the proxy indicates the manner in which the proxy will vote on any resolution. The proxy must vote or abstain in accordance with any instructions on the appointment.

A proxy's appointment is valid at an adjourned meeting.

16.4. The written appointment of a proxy or attorney must be deposited or forwarded by facsimile to the principal place of business of the Company at the latest when the meeting of Members to which such written appointment of a proxy or attorney relates to is opened by the chairman.

A facsimile of a written appointment of a proxy is valid.

16.5. Any Member which is a corporation may authorise a natural person to act as its Representative at any general meeting of the Company or any class of Members. If a Member corporation does so:

(1) its Representative may exercise at the relevant general meeting all the powers which the Member corporation could exercise if it were a natural person; and

(2) when its Representative is present at a meeting, the Member corporation will be considered to be personally present at the meeting.

A certificate under the common seal of the corporation or such other legal signature as may be applicable is rebuttable evidence of the appointment or of the revocation of the appointment (as appropriate) of the Representative.

The chairperson of a general meeting may permit a person claiming to be a Representative to exercise his or her powers even if he or she has not produced a certificate evidencing his or her appointment, or may allow the Representative to vote on the condition that he or she subsequently establishes to the satisfaction of the chairperson of the general meeting his or her status as a Representative within a period prescribed by the chairperson of the general meeting.

#### **Art. 17. Appointment and removal of Managers**

17.1. There will be a minimum of one Manager and no maximum number of Managers. If there are more than one Manager, the Managers form together the Board of Managers.

17.2. The Manager(s) is not required to hold any shares.

17.3. The term of office of a Manager may not exceed six years; they may at any time be removed from office by the General Meeting of Members.

17.4. The office of a Manager immediately becomes vacant if the Manager:

- (1) is prohibited by applicable law from continuing as a Manager; or
- (2) becomes of unsound mind or a person whose estate is liable to be dealt with in any way under the law relating to mental health; or
- (3) resigns by notice in writing to the Company; or
- (4) is removed by the general meeting of Members.

#### **Art. 18. Powers and duties of Managers**

18.1. Subject to these Articles and applicable law, the Managers have full power to direct and manage the activities of the Company.

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

18.3. Every Manager and other agent or officer of the Company must:

- (1) keep secret all aspects of all transactions of the Company, except:
  - (a) to the extent necessary to enable the person to perform his or her duties to the Company;
  - (b) as required by law;
  - (c) when requested to disclose information by the Managers to the auditors of the Company or a general meeting of the company;

(a) if requested by the Managers, sign and make a declaration that he or she will not disclose or publish any aspect of any transaction of the Company.

#### **Art. 19. Proceedings of Managers**

19.1. A Manager may at any time convene a Managers' meeting.

19.2. A Managers' meeting may be held by the Managers communicating with each other by any technological means by which they are able simultaneously to hear each other and to participate in discussion (conference call, video conference etc). The Managers need not all be physically present in the same place for a managers' meeting to be held. A Manager who participates in a meeting held in accordance with this Article is taken to be present and entitled to vote at the meeting.

19.3. The Managers may meet together, adjourn and regulate their meetings as they think fit.

19.4. Subject to Article 19.5, at a meeting of Managers, a quorum is constituted by the attendance of a minimum of 2 Managers. If a quorum is not present within 30 minutes of the time specified for a meeting of Managers the meeting will be adjourned to a date and time 7 days after the original time of the meeting and at the same place as the original meeting by written notice to all Managers and any Managers present will constitute a quorum.

19.5. While the Company has only one Manager, a quorum is that Manager.

19.6. Subject to these Articles questions arising at a meeting of Managers are to be decided by simple majority vote.

19.7. The chairperson of a meeting does not have a casting vote in addition to his or her deliberative vote if there is an equality of votes.

19.8. The Chairperson of the Board shall be elected annually by the Board.

If no Chairperson is elected or if the chairperson is not present at any Managers' meeting within 10 minutes after the time appointed for the meeting to begin, the Managers present must elect a Manager to be chairperson of the meeting.

The Managers may elect a Manager's deputy chairperson to act as chairperson in the Chairperson's absence.

19.9. If all the Managers who are eligible to vote on a resolution have signed a document containing a statement that all of them are in favour of a resolution in terms set out in the document, then a resolution in those terms is taken to have been passed at a Managers' meeting held on the day on which the document was last signed by a Manager.

For the purposes of article 19.9. above, two or more identical documents, each of which is signed by one or more Managers, together constitute one document signed by those Managers on the days on which they signed the separate documents.

Any document referred to in this Article may be in the form of a telex or facsimile transmission.

19.10. The Managers must cause minutes to be made of:

- (1) the name of the Managers present at all general meetings and Managers' meetings;
- (2) all resolutions and proceedings of general meetings, Managers' meetings and meetings of Managers' committees;
- (3) all orders made by the Managers and Managers' committees.

Minutes must be signed by the Chairperson of the meeting or by the Chairperson of the next meeting of the relevant body.

The Company must keep all registers required by these Articles and applicable law.

19.11. The Managers may from time to time by resolution or power of attorney appoint any person to be the attorney or agent of the Company:

- (1) for the purposes;
- (2) with the powers, authorities and discretions not exceeding those exercisable by the Managers under these Articles;
- (3) for the period; and
- (4) subject to the conditions, determined by the Managers.

19.12. An appointment by the Managers of an attorney or agent of the Company may be made in favour of:

- (1) any member of any local board established under these Articles;
- (2) any company;
- (3) the members, managers, nominees or managers of any company or firm; or
- (4) any fluctuating body of persons whether nominated directly or indirectly by the Managers.

19.13. A power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with an attorney as the Managers think fit:

19.14. The Managers may appoint attorneys or agents by telex, facsimile transmission, telegraph or cable to act for and on behalf of the Company.

19.15. An attorney or agent appointed under this Article 19 may be authorised by the Managers to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in it.

19.16. Secretary

There may be one secretary of the Company appointed by the Managers for a term and a remuneration and on conditions determined by them.

The Secretary is entitled to attend and be heard on any matter at all Managers' and general meetings.

The Managers may, subject to the terms of the Secretary's employment contract, suspend, remove or dismiss the Secretary.

#### **Art. 20. Inspection of records**

20.1. On reasonable notice to the Board of Managers, each Member is entitled to full access during normal business hours (through an accountant, agent or employee of the Member) to inspect all the books, accounts, records and facilities of the Company.

20.2. Any accountant, agent or employee appointed by a Member to have access or to make an inspection under Article 20.1. above must be informed by the relevant Member of the confidential nature of the books and records of

the Company and, if required by the Board of Managers, must sign such documents as may be necessary to confirm their undertaking of confidentiality.

**Art. 21. Dividends and reserves**

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

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

21.3. The balance is at the disposal of the Members.

**Art. 22. Notices**

22.1. Notice may be given by the Company to any person who is entitled to notice under these Articles by:

- (1) serving it on the person; or
- (2) sending it by post, telex or facsimile transmission to the person at the person's address shown in the Register or the address supplied by the person to the Company for sending notices to the person.

22.2. A notice sent by post is taken to be served:

- (1) by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the notice; and
- (2) on the day after the day on which it was posted.

22.3. A notice sent by telex or facsimile transmission is taken to be served:

- (1) by properly addressing the telex or facsimile transmission and transmitting it; and
- (2) on the day after its despatch.

22.4. A notice may be given by the Company to joint holders by giving the notice to the joint holder whose name appears first in the Register.

22.5. Every person who is entitled to a share by operation of law and who is not registered as the holder of the share is taken to receive any notice served in accordance with this Article on the person from whom it derives its title.

22.6. A share certificate, cheque, warrant or other document may be delivered by the Company either personally or by sending it:

- (1) in the case of a Member who does not have a registered address in Australia, by airmail post; and
- (2) in any other case, by ordinary post, and is at the risk of the addressee as soon as it is given or posted.

22.7. A certificate in writing signed by a Manager, Secretary or other officer of the Company that a document or its envelope or wrapper was addressed and stamped and was posted is conclusive evidence of posting.

22.8. Subject to applicable law the signature to a written notice given by the Company may be written or printed.

If a Member has no registered address a notice will be taken to be served on that Member 24 hours after it was posted on a notice board at the Office.

22.9. Notice of every general meeting must be given to:

- (1) every Member;
- (2) any Auditor (if any).

No other person is entitled to receive notice of a general meeting.

**Art. 23. Audit and accounts**

23.1. The Managers must cause the Company to keep accounts of the business of the Company in accordance with the requirements of applicable law.

23.2. The accounts of the Company must be reviewed annually by statutory auditors («commissaire aux comptes») appointed by the Members.

**Art. 24. Fiscal year**

The fiscal year begins on the first day of July and ends on the last day of June of the following year.

**Art. 25. Winding-Up**

26.1. Nothing in this Article prejudices the rights of the holders of shares issued on special terms and conditions.

26.2. Subject to applicable law, the Company may be wound up voluntarily if the Company so resolves by decision of the Members.

26.3. If the Company is wound up, the liquidator may, upon instructions by the general meeting of Members:

- (1) divide among the Members in kind all or any of the Company's assets;
- (2) for that purpose, determine how he or she will carry out the division between the different classes of Members, if any, but may not require a Member to accept any shares or other securities in respect of which there is any liability.

**Art. 27. Applicable law**

For anything not dealt with in the present articles the Members refer to applicable law.

*Fourth resolution*

The meeting records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company results from the balance sheet as at 30th August 2001 which constitutes an appendix to the report mentioned hereafter.

*Fifth resolution*

The consistency of the assets and liabilities stated above have been described and confirmed in a report prepared by the board of managers of the Company dated 31st August 2001 to which the certified balance sheet of the Company as at 30th August 2001 is attached and which conclusion reads as follows:



*«Conclusion:*

It results from the above that:

1. The assets, liabilities and the exceeding assets over the liabilities as at 30th August 2001 and the valuation rules, are referred to on the attached balance sheet;
2. There are no events which would render such valuation as of the date hereof different;
3. The valuation rules are appropriate as regards to the circumstances;
4. The net assets as of the date hereof of the Company correspond, at least, to the 1,100 shares in issue with a value of 46.36 AUD each».

A copy of this report, signed *ne varietur* by the above parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time.

*Sixth resolution*

The meeting approves the accounts of the Company as of the accounting date of 30th August 2001 presented by the Managers. The meeting authorises the managers to establish the opening statement of accounts according to the assets valuation.

*Seventh resolution*

The meeting decides not to take any resolution on this item.

*Eighth resolution*

The meeting decides to amend Article 23 of the Articles of incorporation of the company by adding a new paragraph to Article 23 which shall forthwith read as follows:

«23.1. The Managers must cause the Company to keep accounts of the Business of the Company in accordance with the requirements of applicable law.

23.2. The accounts of the Company must be reviewed annually by statutory auditors («*commissaires aux comptes*») of the Company.

23.3. The accounts of the Company shall be expressed in Euros».

*Ninth resolution*

The meeting decides not to take any decision on this item.

*Tenth resolution*

The meeting decides to fix the Luxembourg address of the Company at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Eleventh resolution*

The meeting acknowledges the following persons as managers of the Company:

- Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg;
- Jack Groesbeek, manager, residing in Krommenie, Netherlands;
- David Beynon, head of tax for POWERGEN plc, residing in Bishops Stortford, England.
- John Bennison, manager, residing in Melbourne, Australia.

*Subscriptions*

The meeting notes that all the shares of the Company are owned by POWERGEN UK plc, a company incorporated under the laws of England and Wales, whose registered office is at 53 New Broad Street, London.

*Expenses*

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately one hundred thousand Luxembourg francs.

Whereupon 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, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau 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 version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

L'an deux mille un , le trente et un août.

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

s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de LLPCO HOLDINGS PTY Limited (la «Société»), une société de droit australien, ayant son siège social en Australie. L'assemblée est ouverte à 11.45 et est présidée par Eric Isaac, demeurant à Moutfort.

Il fut désigné comme scrutateur David Beynon, demeurant à Bishops Stortford, Angleterre et secrétaire Patrick Van Hees, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Le seul associé déclare ayant eu pleine connaissance préalable à l'assemblée de l'ordre du jour de l'assemblée et renonce dans la mesure nécessaire aux périodes d'envoi des convocations.

II. Que le nom de l'associé, celui du mandataire de la société représentée et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence qui, après avoir été signée par les membres du bureau, le mandataire et le notaire soussigné y resteront annexés pour être soumis avec le présent acte aux formalités de l'enregistrement.

La procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes prémentionnées restera également annexée au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les 1.100 parts sociales émises, toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV. Que les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:

- a) Une copie certifiée conforme des statuts actuels de LLPCO HOLDINGS PTY Limited;
- b) Une copie certifiée conforme du certificat de constitution de la Société;
- c) Une copie certifiée conforme de la décision de l'associé unique du 31 août 2001; et
- d) Une copie certifiée conforme du registre des associés.

Les documents prémentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le notaire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

V. Que l'ordre du jour de la société est le suivant:

*Ordre du jour :*

1. De prendre acte du transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la société de l'Australie, vers la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;

2. D'approuver et de confirmer la forme luxembourgeoise de la Société comme celle de la société à responsabilité limitée.

3. D'adopter de nouveaux statuts dans la forme annexée à la procuration.

4. De confirmer la description et la consistance des avoirs de la Société.

5. D'approuver le rapport du conseil de gérance de la société se prononçant sur les avoirs de la Société.

6. D'approuver les comptes sociaux de la Société préparés par les gérants au 30 août 2001, et d'autoriser les gérants d'ouvrir un nouveau bilan en conformité avec les valeurs attribuées aux avoirs de la Société.

7. De confirmer que l'exercice comptable en cours se terminera le 31 décembre 2001.

8. De décider de modifier l'article 23 des Statuts de la Société en ajoutant un nouvel alinéa à l'article 23 qui prend désormais la teneur suivante

« 23.1. Les Gérants veillent à ce que la Société tienne les comptes de la Société en application des exigences de la loi applicable.

23.2. Les comptes de la Société doivent être révisés annuellement par un commissaire aux comptes nommé par les Associés.

23.3. Les comptes de la Société sont exprimés en Euros.»

9. De décider de modifier l'article 24 des Statuts de la Société qui prend désormais la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.»

10. De fixer l'adresse luxembourgeoise de la Société à 99 Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

11. De confirmer les personnes suivantes comme gérants de la Société

- Eric Isaac, gérant résident de groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg ;
- Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Krommenie, Pays-Bas;
- David Beynon, directeur du département fiscal de POWERGEN plc, demeurant à Bishops Stortford, Angleterre.
- John Bennison, gérant, demeurant à Melbourne, Australie.

VI. Le président de l'assemblée rapporte à l'assemblée que par une décision de l'associé unique, le 31 août 2001 prise en Australie, telle que mentionnée sous IV.(c), l'associé unique de la Société a décidé, en vue de renforcer la capacité de la Société de continuer de manière efficace ses activités de transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société LLPCO HOLDINGS PTY Limited de l'Australie vers le Luxembourg.

Ce transfert du principal établissement vers un autre pays, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et accepté par le droit australien.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

*Première résolution*

L'assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société de l'Australie, vers la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide d'adopter la forme luxembourgeoise d'une société à responsabilité limitée.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui prennent dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Définitions et Interprétation**

«Statuts» signifie les statuts de la Société tels que modifiés;

«Commissaire» signifie le Commissaire de la Société, s'il y en a ;

«Conseil» signifie le Conseil de Gérance de la Société;

«Société» signifie LLPCO HOLDINGS PTY Limited;

«Gérant» inclut toute personne assumant les fonctions de gérant de la Société;

«Gérants» signifie tous ou quelques-uns des Gérants agissant en tant que conseil, y compris un Gérant unique si la Société n'a qu'un seul Gérant;

«Associé» signifie une personne enregistrée au Registre comme détenteur de parts sociales;

«Siège» signifie le siège social de la Société;

«Registre» signifie le registre des Associés de la société;

«adresse enregistrée» signifie la dernière adresse connue d'un Associé telle que renseignée dans le Registre;

«Représentant» signifie une personne autorisée par un Associé d'agir comme son représentant en vertu de l'article 16.5;

«Secrétaire» signifie une personne désignée par les Gérants afin d'assumer les fonctions de secrétaire de la Société, s'il y en a;

Dans les présents Statuts les titres sont uniquement utilisés afin de faciliter les renvois et n'affectent en rien l'interprétation des présents statuts.

## **Art. 2. Préliminaire**

La Société est une société à responsabilité limitée ou S.à r.l. ayant la dénomination LLPCO HOLDINGS PTY Limited qui est régie par les présents statuts (les «Statuts») et la loi applicable.

## **Art. 3. Objet de la société**

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

La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou certificats de créance.

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

## **Art. 4. Durée de la Société**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Art. 5. Siège social et principal établissement**

5.1. La Société a son siège social en Australie, à Level 31, 360 Collins Street, Melbourne.

5.2. La Société a son principal établissement et son lieu effectif d'administration et le centre de ses intérêts principaux à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg. Le principal établissement peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg en vertu d'une décision collective des Associés. Il peut être créé, par simple décision du Conseil de Gestion, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **Art. 6. Associé Unique**

Si à un moment quelconque et aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, toutes les dispositions des Statuts ou de la loi sont applicables (en l'absence de dispositions contraires expresses) avec les modifications qui peuvent s'avérer nécessaires en relation avec une société unipersonnelle.

## **Art. 7. Capital Social**

7.1. Le capital social est fixé à cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars australiens (AUD 50.999), divisé en mille et cent (1.100) parts d'une valeur nominale de quarante-six dollars et trente-six centimes australiens (AUD 46,36) chacune.

7.2. La Société peut en vertu d'une décision collective des Associés représentant au moins trois-quarts du capital émis de la Société:

- sous réserve des dispositions de la loi applicable et sans préjudice des droits afférents aux parts existantes, déterminer les droits et restrictions de toute action à être émise, sous réserve que les obligations et devoirs afférents aux parts ne peuvent être augmentées qu'en vertu d'une décision unanime de tous les Associés;
- augmenter le capital social par l'émission de nouvelles parts d'un montant à être déterminé par la résolution.

## **Art. 8. Droits afférent aux parts**

Sous réserve des dispositions des présents Statuts et des conditions d'émission des parts, toutes les parts du capital social de la Société portent les droits, privilèges et conditions suivants:

(1) le droit d'être convoqué, d'assister et de voter à toutes les assemblées générales de la Société, chaque part ouvrant droit à une voix;

(2) le droit de recevoir des dividendes;

(3) en cas de liquidation, le droit

(i) au remboursement du capital social libéré sur la part; et

(ii) de participer le cas échéant à la distribution des avoirs excédentaires de la Société;

(4) tous les autres droits qui peuvent être accordés en vertu de la loi applicable.

## **Art. 9. Rachats**

La Société peut racheter ses propres parts en vertu de la loi applicable sous les conditions et au moment convenu par les Gérants ou les Associés, à leur discrétion.

### **Art. 10. Codétenteurs de parts sociales**

10.1. Si deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme détenteurs d'une part, ils sont réputés être codétenteurs de cette part et la personne qui figure en premier au Registre est la seule ayant le droit de recevoir les convocations par la Société. Afin d'être autorisés de participer et de voter aux assemblées des Associés les codétenteurs désignent un représentant unique.

10.2. Chaque codétenteur d'une part peut accuser réception de dividendes ou remboursement de capital payable aux codétenteurs.

### **Art. 11. Transfert de parts**

11.1. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins trois-quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non Associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

11.2. Dans le cas de l'alinéa qui précède le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, aux autres héritiers légaux.

11.3. Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la Société, trois mois après une mise en demeure signifiée au Gérant par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

11.4. S'il n'a pas été distribué de bénéfice ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ses droits soit opposable à la Société.

### **Art. 12. Procédure de cession de parts**

Sous réserve des présents Statuts un Associé peut céder les parts détenues par lui.

Les parts peuvent être cédées moyennant:

- (1) un acte de cession écrit dans une forme usuelle;
- (2) un acte notarié; ou
- (3) toute autre forme approuvée par les Gérants.

Les cessions ne sont opposables vis-à-vis de la Société ou tierces personnes qu'à compter de leur notification à la Société ou leur acceptation par cette dernière, conformément aux dispositions de la loi applicable.

Un acte de cession écrit tel que mentionné ci-dessus doit être signé par ou au nom du cédant et cessionnaire.

Un cédant de parts demeure le détenteur des parts cédées jusqu'à ce que la cession est enregistrée et le nom du cessionnaire est inscrit au Registre en relation avec ces parts. Une cession de parts ne transfère pas le droit aux dividendes déclarés attachés à ces parts jusqu'à ce que le transfert n'est enregistré au Registre.

### **Art. 13. Modification du capital social**

13.1. La Société peut par assemblée générale décidant à la majorité des trois-quarts du capital social présent ou

- (1) augmenter son capital social par la création de parts nouvelles du montant spécifié dans la résolution;
- (2) sous réserve du droit applicable consolider et diviser tout ou partie du capital social en parts d'une valeur nominale supérieure aux parts existantes;
- (3) sous réserve du droit applicable, sous-diviser tout ou partie de ses parts en parts d'une valeur nominale inférieure aux parts sociales existantes.

13.2. Sous réserve de leurs conditions d'émission et des Statuts, les parts nouvelles sont considérées faire partie du capital initial et sont régies par les présents Statuts.

### **Art. 14. Assemblée Générale des Associés**

14.1. Le Conseil de Gérance et si la Société n'a qu'un seul Gérant, ce Gérant, peut à tout moment convoquer une assemblée générale.

14.2. Sous réserves de la loi applicable en matière de convocations d'assemblées pouvant être convoquées dans un délai plus bref;

(1) un préavis écrit d'au moins 21 jours (le jour de la réception de la convocation et celui de la tenue de l'assemblée convoquée n'étant pas compris) doit être donné aux Associés pour toute assemblée générale pour laquelle une résolution spéciale ou une résolution qui requiert un vote des membres qui ensemble détiennent au moins 70% du capital émis de la Société sera délibérée; et

(2) un préavis écrit d'au moins 14 jours (le jour de la réception de la convocation et celui du jour de la tenue de l'assemblée n'étant pas compris) doit être donné aux Associés pour toutes les autres assemblées générales.

Les Associés peuvent par décision unanime renoncer aux délais de convocation tels qu'exposés au présent Article ou modifier lesdits délais.

Un avis à une assemblée générale doit :

- (1) exposer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée ; et
- (2) énoncer l'ordre du jour de l'assemblée.

14.3. Les Gérants peuvent à leur libre discrétion ajourner ou annuler toute assemblée générale. Les Gérants doivent donner un avis écrit d'un ajournement ou annulation à toutes les personnes ayant le droit d'être convoquées par la Société.

14.4. Dans les articles 13, 14 et 15 « Associé » comprend un Associé présent ou représenté.

#### **Art. 15. Procédure aux Assemblées Générales des Associés**

15.1. L'assemblée ne délibérera valablement sur un point quelconque de l'ordre du jour que si un quorum d'Associés est présent au moment où l'assemblée procède aux délibérations.

15.2. Un quorum des Associés est constitué par des Associés qui détiennent ensemble au moins 50 % des parts de la Société, étant entendu qu'ils doivent au moins être au nombre de deux, à moins que la Société n'ait qu'un seul Associé, auquel cas le quorum est cet Associé.

15.3. Si un quorum n'est pas présent endéans les 30 minutes après l'heure pour laquelle l'assemblée a été convoquée.

Si l'assemblée a été convoquée à la demande des Associés, l'assemblée est automatiquement dissoute ; ou, dans tout autre cas :

(1) l'assemblée sera ajournée et se tiendra à la même heure et au même lieu, 7 jours après l'assemblée, ou tout autre jour, heure et endroit déterminés par les Gérants ; et

(2) si à l'assemblée ajournée un quorum n'est pas présent endéans les 30 minutes après l'heure à laquelle l'assemblée a été convoquée, l'assemblée sera automatiquement dissoute.

Le président, ou en son absence le vice-président, du Conseil de Gérance préside toute assemblée générale.

S'il n'y a pas de président ou vice-président, ou si ni le président, ni le vice-président ne sont présents endéans les 15 minutes après l'heure à laquelle l'assemblée a été convoquée ; ou si le président et le vice-président refusent d'assumer les fonctions de président de l'assemblée, les Gérants présents peuvent élire un président.

Si aucune nomination n'intervient en vertu de l'article 15.4. alors

(1) les Associés peuvent élire parmi les Gérants présents un président ; ou

(2) si aucun Gérant n'est présent ou refuse d'assumer la présidence, les Associés peuvent élire un président parmi les Associés présents.

En cas de désaccord à une assemblée générale sur une question de procédure, le président tranche la question.

15.5. Le président d'une assemblée à laquelle un quorum est présent

(a) peut discrétionnairement ajourner une assemblée avec l'accord de l'assemblée ; et

(b) doit ajourner une assemblée si l'assemblée lui adresse une telle demande.

Une assemblée ajournée peut se tenir à un autre endroit que l'assemblée initiale.

Une assemblée ajournée ne peut délibérer que sur les points qui n'ont pas été menés à leur terme par l'assemblée initiale.

Les Associés doivent être convoqués au moins 8 jours en avance à toute assemblée générale ajournée.

15.6. Sous réserve de la loi applicable et des présents Statuts une résolution est adoptée si des Associés qui ensemble détiennent au moins 50 % du capital social émis de la société votent en faveur de cette résolution.

15.7. Sous réserve de la loi applicable si tous les Associés ont signé un document qui comporte une déclaration qu'ils sont en faveur d'une résolution dans les termes exposés dans le document, alors une résolution est réputée avoir été adoptée dans ces termes en assemblée générale tenue le jour auquel le dernier Associé appose sa signature sur le document.

Pour les besoins de l'article 15.7. deux ou plusieurs documents identiques, tous signés par un ou plusieurs Associés constituent ensemble un document signé par ces Associés au jour auquel ils ont signé les différentes résolutions.

Tous documents auxquels il fait référence dans cet Article peut être sous forme de télex ou de facsimile.

#### **Art. 16 . Vote des Associés**

16.1. Tout Associé peut prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient et peut valablement agir à toute Assemblée Générale des Associés par mandat spécial.

16.2. Si deux ou plusieurs codétenteurs envisagent de voter, le vote du codétenteur dont le nom apparaît en premier sur le Registre sera accepté, à l'exclusion de(s) autre(s) codétenteur(s).

16.3. Une personne peut par mandat écrit signé par le mandat ou le représentant du mandant désigner un mandataire. Une société peut par mandat écrit sous le sceau du mandant ou signé par un gérant, secrétaire ou représentant du mandant désigner un ou plusieurs mandataires.

Un mandataire n'a pas besoin d'être un Associé.

Un mandataire peut voter ou s'abstenir de voter comme bon il lui semble, à moins que le mandat n'indique la manière à laquelle le mandataire vote sur une résolution. Le mandataire doit voter ou s'abstenir de voter lors d'un vote en se conformant aux instructions de son mandat.

La nomination d'un mandataire est valable pour une assemblée ajournée.

16.4. La nomination écrite d'un mandataire ou représentant doit avoir été déposée ou transmise par facsimile au principal établissement de la Société au plus tard lors de l'ouverture par le président de l'assemblée des Associés pour laquelle le mandataire ou le représentant a été désigné.

Un facsimile de la nomination écrite d'un mandataire est valable.

16.5. Tout Associé qui est une société peut autoriser une personne physique d'agir comme son Représentant à une assemblée générale de la Société ou d'une assemblée générale des détenteurs d'une classe de parts.

Si un Associé qui est une société fait de la sorte:

(1) Son Représentant peut exercer à l'assemblée générale en cause tous les pouvoirs que la société pourrait exercer si elle était une personne physique ; et

(2) Si le Représentant est présent à l'assemblée, la société est considérée être personnellement présente à l'assemblée.

Un certificat revêtu du sceau de la société ou toute autre signature légale constitue la preuve suffisante de la nomination ou la révocation (tel qu'applicable) du Représentant.

Le président de l'assemblée générale peut permettre à une personne qui se prétend être Représentant d'exercer ses pouvoirs même si elle n'a pas produit un certificat établissant la preuve de sa nomination, ou peut permettre au Représentant de voter à la condition qu'elle établit par la suite au président de l'assemblée générale son statut de représentant d'une façon que le président juge suffisant et endéans un délai déterminé par le président de l'assemblée générale.

#### **Art. 17. Nomination et Révocation des Gérants**

17.1. Il y a au moins un Gérant et il n'y a aucun maximum dans le nombre des Gérants.

S'il y a plus d'un Gérant, les Gérants constituent ensemble le Conseil de Gérance.

17.2. Le(s) Gérant(s) n'a/ont pas besoin de détenir des parts sociales.

17.3. La durée des fonctions d'un Gérant ne peut excéder six ans ; ils sont révocables ad nutum par l'Assemblée Générale des Associés.

17.4. Le poste d'un Gérant devient immédiatement vacant si :

- (1) il est interdit au Gérant par la loi applicable de continuer d'assumer les fonctions de Gérant ;
- (2) le Gérant tombe dans un état de démence ou dont la propriété est sujette à la loi sur la santé mentale; ou
- (3) le Gérant donne sa démission écrite à la Société ; ou
- (4) le Gérant est révoqué par l'assemblée générale des Associés.

#### **Art. 18. Pouvoir et obligation des Gérants**

18.1. Sous réserve des présents Statuts et de la loi applicable, les Gérants ont tous les pouvoirs de direction et de gestion des affaires de la Société.

18.2. Vis à vis des tiers, le ou les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l'objet de la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de tous les Gérants ou par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par les Gérants.

18.3. Tout Gérant et tout autre agent ou salarié de la Société doit:

- (1) garder secret tous les aspects des opérations de la Société, à l'exception de:
  - (a) ce qui est nécessaire afin de permettre à la personne d'exercer ses fonctions ;
  - (b) de ce qui est requis par la loi ;

la demande adressée par les Gérants de révéler des informations aux réviseurs de la Société ou à une assemblée générale de la Société ;

(2) la demande faite par les Gérants, de signer et de faire une déclaration qu'elle ne révélera ou ne publiera aucun aspect d'une quelconque opération de la Société.

#### **Art. 19. Procédure des Gérants**

19.1. Un Gérant peut à tout moment convoquer un Conseil de Gérance.

19.2. Un Conseil de Gérance peut être tenu par tout moyen technologique permettant aux Gérants de communiquer, de s'entendre mutuellement et de participer aux délibérations (conference call, video conference, etc.). Les Gérants ne doivent pas tous être physiquement présents au même lieu pour que le Conseil de Gérance soit valablement tenu. Un Gérant qui participe à un conseil tenu en conformité avec le présent Article est réputé être présent et a le droit de participer au vote du conseil.

19.3. Les Gérants déterminent discrétionnairement, l'ajournement de leurs réunions, et réglementent lesdites réunions.

19.4. Sous réserve de l'Article 19.5. un Conseil de Gérance est constitué par la présence d'au moins deux Gérants. Si un quorum n'est pas présent endéans les 30 minutes à l'heure indiquée pour la réunion, la réunion est ajournée à sept jours à la même heure et au même endroit que la réunion initiale par avis écrit à tous les Gérants et tous Gérants présents constituent alors un quorum.

19.5. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul Gérant, un quorum est constitué par ce Gérant.

19.6. Sous réserve des présents Statuts, les décisions au Conseil de Gérance sont adoptées à la simple majorité des voix.

19.7. Le Président d'un conseil n'a pas de voix prépondérante en cas de partage de voix qui s'ajouterait à sa voix.

19.8. Le Président du conseil est élu annuellement par le Conseil.

Si aucun Président n'est élu ou si le Président n'est pas présent à un Conseil de Gérance dans les 10 minutes à l'heure à laquelle la réunion aurait dû commencer, les Gérants présents doivent élire un Gérant pour présider la réunion.

Les Gérants peuvent élire un Gérant comme vice-Président qui assume la fonction de Président en cas d'absence du Président.

19.9. Si tous les Gérants qui ont le droit de voter une résolution ont signé un document comportant une déclaration qu'ils sont tous favorable à une résolution dans les termes énoncés dans ce document, cette résolution est réputée avoir été adoptée dans ces termes par un Conseil de Gérance à la date à laquelle le document a été signé par le dernier Gérant.

Pour les besoins de l'Article 19.9. ci-dessus, deux ou plusieurs documents identiques qui ont tous été signés par un ou plusieurs Gérants constituent ensemble un même document signé par ces Gérants au jour auquel ils ont signé les documents séparés.

Tous documents mentionnés au présent Article peuvent être sous forme de télex ou de facsimile.

19.10. Les Gérants doivent rédiger des procès-verbaux énonçant:

- (1) le nom des Gérants présents à toutes les réunions d'Associés et réunions du conseil ;

(2) toutes les résolutions et délibérations des Assemblées Générales d'associés, Conseils de gérance et réunions de comité du Conseil des Gérants ;

(3) toutes les décisions prises par les Gérants ou Comités des Gérants.

Les procès-verbaux doivent être signés par le Président de la réunion ou par le Président de la prochaine réunion de l'organe en question.

La Société doit tenir tous les registres requis par les présents Statuts et la loi applicable.

19.11. Les Gérants peuvent le cas échéant par résolution ou par mandat nommer toute personne d'agir comme mandataire ou représentant de la Société

(1) pour les besoins ; et

(2) avec les pouvoirs, autorités et discrétions (ne pouvant excéder ceux exercés par les Gérants en vertu des présents Statuts) ;

(3) pour la durée ; et

(4) sous réserve des conditions déterminées par les Gérants.

19.12. Une nomination par les Gérants d'un mandataire ou représentant de la Société peut être faite en faveur de:

(1) tout membre de tout comité établi en vertu des récents statuts ;

(2) toute société ;

(3) les associés, gérants, nommés ou administrateurs de toutes sociétés ou entreprises ; ou

(4) un organe de personnes dont la composition est variable nommé directement ou indirectement par les Gérants.

19.13. Un mandat peut contenir toutes dispositions pour la protection des personnes traitant avec un mandataire que les Gérants considèrent approprié.

19.14. Les Gérants peuvent désigner un mandataire ou représentant par télex, fax, télégraphe ou câble d'agir au nom et pour compte de la Société.

19.15. Un mandataire ou représentant désigné en vertu du présent Article peut être autorisé par les Gérants de sous-déléguer tout ou une partie des pouvoirs, autorités et discrétions dont il est investi.

19.16. Secrétaire

Les Gérants peuvent désigner un secrétaire de la société pour une période et à la rémunération déterminée par les Gérants.

Le Secrétaire est autorisé d'assister et d'être entendu sur tous les sujets à tous Conseils de Gérance et assemblées générales.

Sous réserve des dispositions du contrat d'emploi du Secrétaire, les Gérants peuvent suspendre, révoquer ou destituer le Secrétaire.

#### **Art. 20. Droit d'inspection**

20.1. Sous réserve d'un avis raisonnable donné au Conseil de Gérance, chaque Associé est autorisé d'avoir accès intégral pendant les heures de bureau normales (par les biais d'un comptable, mandataire ou salarié) afin de prendre inspection des livres, comptes, registres et installations de la Société.

20.2. Un comptable, représentant ou employé désigné par un Associé afin d'avoir accès ou de prendre inspection en vertu de l'Article 20.1. ci-dessus doit être informé par l'Associé en question de la nature confidentielle des livres et enregistrements de la Société et, si le Conseil de Gérance en fait la demande, doit signer tout document qui peut s'avérer nécessaire pour confirmer leurs obligations de confidentialité.

#### **Art. 21. Dividendes et réserves**

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

21.2. Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les Gérants, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou pour le premier exercice social la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes apportées en réserve en vertu de l'obligation légale ou statutaire.

21.3. Le solde est à la libre disposition des Associés.

#### **Art. 22. Avis**

22.1. Un convocation doit être donné par la Société à toute personne qui a le droit de recevoir un tel avis en application des présents Statuts par:

(1) la notification à la personne ; ou

(2) l'envoyant par courrier, télex ou fax à la personne à l'adresse de la personne renseignée au Registre ou l'adresse donnée par cette personne à la Société.

22.2. Un avis envoyé par courrier est réputée être signifiée:

(1) par l'expédition en bonne et due forme du courrier contenant l'avis; et

(2) au jour suivant celui auquel la lettre a été expédiée.

22.3. Un avis envoyé par télex ou fax est réputée être signifié:

(1) par la transmission en bonne et due forme du télex ou du fax ; et

(2) après le jour de sa réception.

22.4. Un avis peut être donné par la Société à des codétenteurs en notifiant l'avis au codétenteur dont le nom apparaît en premier au Registre.

22.5. Toute personne qui a droit à une part en vertu de la loi et qui n'est pas enregistrée en tant que détenteur de parts est réputée avoir reçu tout avis en vertu de cet Article à la personne de laquelle il détient son titre.

22.6. Un certificat de parts, chèque, warrant ou autre document peut être délivré par la Société soit en mains propres soit en l'envoyant:

- (1) dans le cas d'un Associé qui n'a pas d'adresse en Australie par courrier par avion ; et
- (2) dans tous les autres cas, par envoi ordinaire, au risque du destinataire à compter de l'expédition.

22.7. Un certificat écrit signé par un Gérant, Secrétaire ou tout autre employé de la Société certifiant qu'un document, une enveloppe ou emballage a été adressé, affranchi et expédié est une preuve suffisante de l'expédition.

22.8. Sous réserve de la loi applicable, la signature d'un avis écrit donné par la Société peut être manuscrit ou imprimé. Si un Associé n'a pas d'adresse connue, un avis est réputé avoir été signifié à cet Associé 24 heures après qu'il n'a été affiché dans les locaux du siège social.

22.9. Un avis de toute assemblée générale doit être donné à

- (1) chaque Associé ;
- (2) chaque réviseur (s'il y en a).

Aucune autre personne n'a le droit de recevoir un avis à une assemblée générale.

### **Art. 23. Comptes et révisions des comptes**

23.1. Les Gérants veillent à ce que la Société tienne les comptes de la Société en application des exigences de la loi applicable.

23.2. Les comptes de la Société doivent être révisés annuellement par un commissaire aux comptes nommé par les Associés.

### **Art. 24. Année sociale**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

### **Art. 25. Dissolution**

26.1. Aucune disposition du présent Article ne porte atteinte aux droits des détenteurs de parts émises sous des conditions spéciales.

26.2. Sous réserve de la loi applicable, la Société peut être dissoute volontairement par décision des Associés.

26.3. Si la Société est dissoute, le liquidateur peut sur instruction de l'assemblée générale des Associés:

- (1) répartir les avoirs de la Société en nature parmi les Associés ;
- (2) à cette fin, le liquidateur détermine les divisions à faire entre les différentes classes de Membres, s'il y en a, mais il ne peut pas forcer un Associé d'accepter des actions ou autres valeurs mobilières grevées d'un quelconque passif.

### **Art. 27. Loi applicable**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée note que la description et la consistance des avoirs de la Société résulte d'un bilan en date du 30 août 2001, bilan qui restera annexé au rapport mentionné ci-après.

#### *Cinquième résolution*

La consistance des avoirs de la Société a été décrite et confirmée dans un rapport par le conseil de gérance de la Société en date du 31 août 2001 auquel est annexé le bilan certifié de la Société et dont la conclusion a la teneur suivante:

#### *«Conclusion:*

Il résulte de ce qui précède que:

- 1. Les actifs, passifs et l'excédent des avoirs sur les engagements au 30 août 2001 ainsi que les méthodes d'évaluation sont décrits dans le bilan annexé;
- 2. Il n'y a pas d'événements qui rendraient cette évaluation à la date des présentes différente;
- 3. Les règles d'évaluation sont appropriées compte tenu des circonstances;
- 4. Les avoirs nets à la date des présentes de la Société correspondent au moins aux 1.100 actions en émission avec une valeur de 46,36 AUD chacune.»

Copie de ce rapport, signé et validé par les parties comparantes et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement avec lui.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide d'approuver les comptes de la Société préparés par les gérants au 30 août 2001, l'assemblée autorise les gérants d'ouvrir le bilan suivant l'évaluation des avoirs.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de ne pas prendre de décision sur ce point de l'ordre du jour.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 23 des Statuts de la Société en ajoutant un nouvel alinéa à l'article 23 qui prend désormais la teneur suivante :

« 23.1. Les Gérants veillent à ce que la Société tienne les comptes de la Société en application des exigences de la loi applicable.

23.2. Les comptes de la Société doivent être révisés annuellement par un commissaire aux comptes nommé par les Associés.

23.3. Les comptes de la Société sont exprimés en Euros.»

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de ne pas prendre de décision sur ce point de l'ordre du jour.



*Dixième résolution*

L'assemblée décide de fixer l'adresse luxembourgeoise de la Société à 99 Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

*Onzième résolution*

L'assemblée confirme les personnes suivantes comme gérants de la Société

- Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant Moutfort, Luxembourg;
- Jack Groesbeek, manager, demeurant à Krommenie, Pays-Bas;
- David Beynon, directeur du département fiscal de POWERGEN plc, demeurant à Bishops Stortford, Angleterre ;
- John Bennison, gérant demeurant à Melbourne, Australie.

*Souscription*

L'assemblée note que toutes les parts de la Société sont détenues par POWERGEN UK plc, une société de droit anglais, avec siège social à 53 New Broad Street, London.

*Dépenses*

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à cent mille francs luxembourgeois.

Fait et passé à Luxembourg.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé : E. Isaac, D. Beynon, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 31, case 8. – Reçu 11.944 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59065/211/957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.826.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le trente août.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique;

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit des Iles Vierges Britanniques NARRADALE TRADING LTD, ayant son siège à P.O. Box 3274, Road Town, Tortola, B.V.I.;

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.826, a été constituée suivant acte reçu le 20 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 513 du 6 octobre 1995, et que ses statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 30 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 370 du 2 août 1996.

II.- Que le capital social de la société anonyme FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING, prédésignée, s'élève actuellement à LUF 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois), représentés par 4.500 (quatre mille cinq cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59157/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**GIB GROUP INTERNATIONAL, Société Anonyme,  
( anc. GIB INTERNATIONAL).**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.544.

L'an deux mille un, le vingt-neuf août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIB INTERNATIONAL, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R. C. Luxembourg section B numéro 19.544, constituée suivant acte reçu le 2 juillet 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 236 du 5 octobre 1982 et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu le 27 avril 2001, publié au Mémorial C, numéro 414 du 6 juin 2001.

L'assemblée est présidée par Madame Priscilla Arnould, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Claire Sanson, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aix-sur-Cloie, Belgique.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, 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 actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1- Changement de dénomination de GIB INTERNATIONAL en GIB GROUP INTERNATIONAL.

2- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de GIB INTERNATIONAL en GIB GROUP INTERNATIONAL et de procéder à la modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en lui donnant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Les présents statuts régissent une société anonyme luxembourgeoise existant sous la dénomination GIB GROUP INTERNATIONAL.»

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

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

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

Signé: P. Arnould, C. Sanson, I. Schul, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59169/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**GIB GROUP INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.544.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(59170/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 78.618.

In the year two thousand one, on the twenty-first of August.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

There appeared for an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, constituted by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on October 30, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 337 of May 9, 2001, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 78.618 (hereafter the «Company»),

the representative of the sole shareholder of the Company, being CHESSMAN, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 58, rue Charles Martel, L- 2134 Luxembourg («CHESSMAN»), being Mr Gérald Origer, lawyer acting by virtue of a proxy issued in Bristol on August 17, 2001.

The proxy from the shareholder represented at the Meeting is signed ne varietur by the proxyholder and the notary and the proxy will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities together with this Deed.

The representative of the shareholder declares and requests the notary to state that

I. five hundred (500) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Transfer of the registered office of the Company to 2nd Floor, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg; and
2. Change of the financial year of the Company and amendment of the article 13 of the Company's articles of association

The Meeting takes the following two resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from its current location at 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg to 2nd Floor, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

*Second resolution*

The Meeting resolves to close the financial years as of now on September 30 of each year and as a result to close the current financial year on September 30, 2001.

The Meeting also resolves to amend article 13 first paragraph of the Company's articles of association which will henceforth read as follows:

**«Art. 13. Financial year (first paragraph).** The Company's financial year begins on the first day of October and ends on the thirtieth September of the next year.»

There being no further business, the Meeting is terminated.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately thirty thousand Luxembourg francs (LUF 30,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person signed together us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille un, le vingt et un août.

Par-devant, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire demeurant à Sanem, en date du 30 octobre 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 337 en date du 9 mai 2001, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.618 (ci-après la «Société»),

le fondé de pouvoir du seul associé de la Société, CHESSMAN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134

Luxembourg, Maître Gérald Origer, avocat à la cour, agissant en vertu d'une procuration donnée à Bristol le 17 août 2001.

La procuration de l'associé unique représenté à l'Assemblée est signée ne varietur par le fondé de pouvoir ainsi que le notaire instrumentant et restera attachée au présent acte pour être enregistré en même temps que l'acte.

Le représentant de l'associé unique déclare et demande au notaire d'actier que:

I. Cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25,-) représentant la totalité du capital votant de la Société de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points énoncés à l'ordre du jour, ci-après reproduits.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social de la Société au 2<sup>ème</sup> étage, 6, avenue Emile Reuter à L2420 Luxembourg; et
2. Modification de l'année sociale de la Société et modification de l'article 13 des statuts de la Société.

L'associé unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup> au 2<sup>ème</sup> étage, 6 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de clôturer l'exercice comptable dès à présent au 30 septembre de chaque année et par conséquent de clôturer le présent exercice comptable au 30 septembre 2001.

L'Assemblée décide également de modifier l'article 13 alinéa premier des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 13. Année sociale (alinéa premier).** L'exercice comptable de la Société commence le premier jour d'octobre et se termine le 30 du mois de septembre de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison des présentes est évalué à environ trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

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, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg à la date indiquée en tête de la présente.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Origer, E. Schroeder.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 131S, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Hesperange, le 14 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59116/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.618.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Hesperange, le 14 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59117/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**M3 ARCHITECTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 58.144.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Deikirch, le 17 septembre 2001, vol. 268, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH.

(59219/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.722.

In the year two thousand one on the twenty-seventh of August.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

- 1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P. having its registered office at 31, Church street, Hamilton HM 12, Bermuda;
- 2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. having its registered office at 31, Church street, Hamilton HM 12, Bermuda;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. having its registered office c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808;
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P. having its registered office c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808;
- 5) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDINGS 2000, L.P. having its registered office at c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808.

All here represented by Mrs Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of five proxies given on August 16, 2001.

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

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that they are the sole actual shareholders of CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on the second of February, 2001, not yet published in the *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations*;
- that the shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides to increase the subscribed capital by five hundred and twenty-five thousand euros (525,000.- EUR) to bring it from its present amount of twenty-five thousand euros (25,000.- EUR) to five hundred and fifty thousand euros (550,000.- EUR) by the issuance of twenty-one thousand (21.000) new shares with a par value of twenty-five euros (25.-EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to accept their subscription and their payment by:

- 1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P.;
- 2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. and
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P. all prenamed, as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened:

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS L.P., prenamed, represented by Mrs Esther Boers-de Vries prenamed, acting by virtue of the same proxy given on August 16, 2001, which declares to subscribe for seven hundred and ninety (790) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of seven (7) shares without a par value, representing 3,76 % of the shares of the company CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., a company existing under the Belgian laws and having its registered office at Tervurenlaan 82, 1040 Brussels (Belgium).

2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P., prenamed, represented by Mrs Esther Boers-de Vries prenamed, acting by virtue of the same proxy given on August 16, 2001, which declares to subscribe for five thousand eighty (5.080) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of forty-five (45) shares without a par value, representing 24,19 % of the shares of the company CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., prenamed.

3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P., prenamed, represented by Mrs Esther Boers-de Vries prenamed, acting by virtue of the same proxy given on August 16, 2001, which declares to subscribe for six thousand five hundred and forty-nine (6.549) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of fifty-eight (58) shares without a par value, representing 31,18 % of the shares of the company CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., prenamed.

4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P. prenamed, represented by Mrs Esther Boers-de Vries prenamed, acting by virtue of the same proxy given on August 16, 2001, which declares to subscribe for eight thousand five hundred and eighty-one (8.581) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of seventy-six (76) shares without a par value, representing 40,86 % of the shares of the company CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., prenamed.

It results from a certificate issued by the management of CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L. on August 27, 2001, that

- 1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P.;
- 2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. and
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P.

are the owners respectively of 186 shares of the company CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., being respectively 3,76 %, 24,19 %, 31,18 % and 40,86 %, or a total of 100 % of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P.;

2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;

3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. and

4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P.

are the entities solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Belgian law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Belgium, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- on August 27, 2001, the 186 shares to be contributed are worth at least euro 525,000, this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per August 27, 2001.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a share premium account.

Such certificate and proxies, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the General Meeting of shareholders decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6. First paragraph.** The Company's corporate capital is fixed at five hundred and fifty thousand euros (550,000.- EUR) represented by twenty-two thousand (22.000) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs*

Insofar as the contribution in kind results in CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., holding more than 75 % (seventy-five per cent), in specie 100 %, of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one hundred fifty thousand Luxembourg francs (150,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille un, le vingt sept août.

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

Ont comparu:

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P. dont le siège social est établi à 31, Church street, Hamilton HM 12, Bermudes;

2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. dont le siège social est établi à 31, Church street, Hamilton HM 12, Bermudes,

3) EMA PARTNERS FUND 2000, L. P., dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808

4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P., dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808.

5) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDING 2000, dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808.

Toutes ici représentées par Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu de cinq procurations datées du 16 août 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elles sont les seules associées de la société CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 février 2001, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'elles ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale des associés décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent vingt cinq mille euro (525.000,- EUR) pour porter son montant actuel de vingt cinq mille euros (25.000,- EUR) à cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR) par l'émission de vingt et un mille (21.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d'accepter la souscription et la libération des dites parts sociales par:

- 1) CREDIT SUISS FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P.;
- 2) CREDIT SUISS FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. et
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P. toutes précitées, comme suit:

*Intervention - Souscription - Libération*

Sont alors intervenues:

1) CREDIT SUISS FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P. préqualifiée, représentée par Madame Esther Boers-de Vries, prénommée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 16 août 2001, laquelle déclare souscrire sept cent quatre-vingt-dix (790) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de sept (7) parts sociales sans valeur nominale, représentant 3,76 % des parts sociales de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., une société de droit Belge, ayant son siège social à Tervurenlaan numéro 82, à 1040 Bruxelles (Belgique).

2) CREDIT SUISS FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P., préqualifiée, représentée par Madame Esther Boers-de Vries, prénommée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 16 août 2001, laquelle déclare souscrire cinq mille quatre-vingts (5.080) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de quarante cinq (45) parts sociales sans valeur nominale, représentant 24,19 % des parts sociales de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., prénommée.

3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. préqualifiée, représentée par Madame Esther Boers-de Vries, prénommée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 16 août 2001, laquelle déclare souscrire six mille cinq cent quarante-neuf (6.549) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de cinquante huit (58) parts sociales sans valeur nominale, représentant 31,18 % des parts sociales de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., prénommée.

4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P. préqualifiée, représentée par Madame Esther Boers-de Vries, prénommée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 16 août 2001, laquelle déclare souscrire huit mille cinq cent quatre vingt une (8.581) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de soixante-seize (76) parts sociales sans valeur nominale, représentant 40,86 % des parts sociales de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L. prénommée.

Il résulte d'un certificat émis par la gérance de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L. en date du 27 août 2001, que:

- 1) CREDIT SUISS FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P.;
- 2) CREDIT SUISS FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. et
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P.

sont propriétaires de 186 (respectivement 7, 45, 58 et 76) parts sociales de la société CSFB (UNW) CO-INVESTORS, S.P.R.L., correspondant à 3,76 %, 24,19 %, 31,18 % et 40,86 % soit au total 100 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;

- 1) CREDIT SUISS FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS L.P.;
- 2) CREDIT SUISS FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P.;
- 3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. et
- 4) EMA PARTNERS EQUITY FUND 2000, L.P.

sont les seuls ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi belge et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises en Belgique, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;

- en date du 27 août 2001, les 186 parts sociales à apporter ont une valeur d'au moins EUR 525.000,- cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire daté du 27 août 2001, ci-annexé.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.

Ces certificat et procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale des associés déclare modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6. 1<sup>er</sup> alinéa** . Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR) représenté par vingt deux mille (22.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l. de plus de 75 %, en l'espèce 100 %, des titres émis par société existant dans l'Union européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

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

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

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

Signé: E. Boers-de Vries, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 131S, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Hesperange, le 17 septembre 2001.

*G. Lecuit.*

(59130/220/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.722.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Hesperange, le 17 septembre 2001.

*G. Lecuit.*

(59131/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**KERBALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.095.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 mai 2001 au siège que:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Ricardo Portabella Peralta et la démission de Mme Pasti en tant que Commissaire aux Comptes.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour leur mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Ricardo de la Cruz Hernando, ingénieur, résident à Madrid et dont le N° de carte d'identité est 70.016.100-Y en remplacement du précédent. L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant au 90, Grand-rue, L-3927 Mondercange (Luxembourg).

En conformité avec l'article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur et le commissaire aux comptes nommés achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.

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

Luxembourg, le 28 mai 2001.

*Pour la société*

*Pour réquisition - inscription*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59204/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.



**DAMOVO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l.).**  
Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.250.

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of August.

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

Was held an extraordinary general meeting of the sole unitholder of ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated pursuant to a deed dated of 22 March 2001, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 81.250 and not published yet in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 4 May 2001 and not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Stéphanie Pautot-Martinache, attorney at law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Christophe Antinori, attorney at law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny (Belgium).

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

I. The sole unitholder represented and the number of units held by the sole unitholder are shown on an attendance list signed by the sole unitholder or its proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 163,936 (one hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-six) units, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

The sole unitholder declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

1) change of the name of the Company from ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l into DAMOVO II, S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision;

2) miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with Article 14 the articles of incorporation of the Company:

*Sole resolution*

The sole unitholder resolves to change the name of the Company from ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l. into DAMOVO II, S.à r.l. and to subsequently amend article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision and which shall be read as following:

«The Company will have the name DAMOVO II, S.à r.l.»

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le vingt-sept août.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu du notaire luxembourgeois Maître Joseph Elvinger le 22 mars 2001, inscrite au R. C. sous le numéro B. 81.250, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu du notaire luxembourgeois Maître Joseph Elvinger le 4 mai 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Stéphanie Pautot-Martinache, avocat demeurant à Luxembourg, désignant comme secrétaire, Christophe Antinori, avocat demeurant à Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur, Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

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

I. L'associé unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexés pour être enregistrés avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 163.936 (cent soixante-trois mille neuf cent trente-six) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,

de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. changement du nom de la Société ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l. en DAMOVO II, S.à r.l. et modification en conséquence de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision;

2. divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité en application de 14 des statuts de la Société.

*Résolution unique*

L'associé unique décide de changer le nom de la Société ENTERPRISE SOLUTIONS III, S.à r.l. en DAMOVO II, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, qui sera rédigé comme suit:

« La Société a comme dénomination DAMOVO II, S.à.r.l.»

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

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

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

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

Signé: S. Pautot-Martinache, C. Antinori, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

*J. Elvinger.*

(59136/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**LSF3 FRENCH HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 14 septembre 2001 que M. Michael D. Thomson a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société. Les associés de la Société ont décidé dans cette même assemblée de nommer M. Olivier Brahin, avec adresse professionnelle à 50, Welbeck Street, W1G 9XW Londres, Royaume-Uni, comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Sont dès lors gérants de la Société:

- M. Benjamin D. Velvin III;
- M. J.D. Dell;
- M. Olivier Brahin.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

LSF3 FRENCH HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59215/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MOREX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 21 août 2001 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 83, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour extrait conforme.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59243/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**LUXFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 65.214.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie de francs belges en euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001 et que le capital social a été augmenté. L'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à 31.000,00 EUR (trente et un mille euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Signature.

(59216/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**LUXFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 65.214.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Signature.

(59217/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MARAZZI GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 50.869.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001*

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

MARAZZI GROUP HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59225/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 12.635.

**RECTIFICATIF**

De la répartition bénéficiaire au 31 décembre 1999 déposée en date du 21 mars 2001, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 1999 est modifiée comme suit:

**REPARTITION BENEFICIAIRE**

- à la réserve légale .....	147,45 EUR
- à reporter à nouveau .....	25.202.483,64 EUR
	<hr/> 25.202.631,09 EUR

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SOCOTEL S.A.

F. Herkes / G. Fasbender

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59286/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate Capital: 1,500,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.692.

Company incorporated on March 13, 1995 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 195 dated May 2, 1995.

—

The balance sheet as per December 31st, 1995, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, have been deposited at the record of the register de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on October 30, 1997*

- To be carried forward . . . . .	- 941,232.- LUF
-----------------------------------	-----------------

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(59229/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate Capital: 1,500,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.692.

Company incorporated on March 13, 1995 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 195 dated May 2, 1995.

—

The balance sheet as per December 31st, 1996, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, have been deposited at the record of the register de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on October 30, 1997*

- Profit for the year . . . . .	7,860,555.- LUF
- Allocation to the legal reserve . . . . .	- 150.000.- LUF
- To be carried forward . . . . .	<u>7,710,555.- LUF</u>

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(59230/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate Capital: 1,500,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.692.

Company incorporated on March 13, 1995 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 195 dated May 2, 1995.

—

The balance sheet as per December 31st, 1997, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, have been deposited at the record of the register de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on January 25th, 1999*

- Profits for the year . . . . .	25,067,163.- LUF
- Allocation to the legal reserve . . . . .	Nil
- To be carried forward . . . . .	<u>25,067,163.- LUF</u>

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(59231/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate Capital: 1,500,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.692.

Company incorporated on March 13, 1995 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 195 dated May 2, 1995.

The balance sheet as per December 31st, 1998, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, have been deposited at the record of the register de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on May 5th, 2000*

- Profits for the year 1998 .....	40,992,477.- LUF
- Allocation to the legal reserve .....	Nil
- Allocation to the Net Worth Tax Reserve .....	837,000.- LUF
- To be carried forward .....	<u>40,155,477.- LUF</u>

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(59232/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate Capital: 1,500,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.692.

Company incorporated on March 13, 1995 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 195 dated May 2, 1995.

The balance sheet as per December 31st, 1999, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, have been deposited at the record of the register de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on April 10th, 2001*

- Profits for the year 1999 .....	44,300,840.- LUF
- Allocation to the legal reserve .....	Nil
- Allocation to the Tax reserve .....	1,870,000.- LUF
To be carried forward .....	<u>42,430,840.- LUF</u>

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(59233/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**P.B.A. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.384.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale statutaire ordinaire du 7 septembre 2001.*

En date du 7 septembre 2001, l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme P.B.A. DEVELOPMENT S.A. a décidé:

- d'acter la démission de Monsieur Marc Lamiroy de sa fonction d'administrateur de la société,
- de nommer administrateur Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, résident professionnellement à Luxembourg, 24, rue des Genêts.

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

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59251/804/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate capital: 50,000,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 31.070.

Company incorporated on July 6th, 1989 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Joseph Kerschen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 187 dated April 8, 1991.

By-laws modified by mean of an Extraordinary General Meeting held before the same notary on February 12, 1991, published in the Mémorial C N° 132 dated April 8, 1992.

The balance sheet as per December 31st 1998, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, has been deposited at the record of the registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on January 14, 2000*

- Profit for the year . . . . .	16,730,001.- LUF
- Allocation to the legal reserve . . . . .	- 836,500.- LUF
- Allocation to the special reserve . . . . .	- 3,422,000.- LUF
- To be carried forward. . . . .	12,471,501.- LUF

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

(59234/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MERRILL LYNCH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Corporate capital: 50,000,000.- LUF.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 31.070.

Company incorporated on July 6th, 1989 by mean of a deed made before M<sup>e</sup> Joseph Kerschen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 187 dated April 8, 1991.

By-laws modified by mean of an Extraordinary General Meeting held before the same notary on February 12, 1991, published in the Mémorial C N° 132 dated April 8, 1992.

The balance sheet as per December 31st 1999, and the External Auditor's report registered in Luxembourg on 18 September 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, has been deposited at the record of the registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 19 September 2001.

*Allocation of results by the general meeting of partners held in Luxembourg on December 28, 2000*

- Profit for the year . . . . .	13,846,665.- LUF
- Allocation to the legal reserve . . . . .	- 2,468.- LUF
- Allocation to the special reserve . . . . .	- 3,840,000.- LUF
- To be carried forward. . . . .	10,004,197.- LUF

Mention for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 13th, 2001.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

(59235/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**PERMASTEELISA BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Succursale luxembourgeoise: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 56.098.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 11 juillet 2001, vol. 137, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

T. Foucart

Administrateur-délégué

(59254/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**MONDI EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MMP INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.463.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature

Administrateur

(59238/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**MONDI EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MMP INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.463.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature

Administrateur

(59240/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**NICHIDO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.701.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59246/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**PRO-CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 66.480.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59256/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**RELAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 42.803.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 1<sup>er</sup> juin 2001:

- La délibération sur les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59263/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**R.C.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.  
R. C. Luxembourg B 60.095.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 557, fol. 86bis, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59260/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**R.C.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.  
R. C. Luxembourg B 60.095.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire en date du 19 avril 2001*

La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., domiciliée à Strassen, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2005.

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant la moitié du capital social pour les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme et sincère

R.C.L. INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59261/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**R.C.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 60.095.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001*

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

R.C.L. INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59262/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**SUBARU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen.  
R. C. Luxembourg B 25.310.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
en date du 2 juillet 2001 au siège social de la société*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration que:

- Monsieur Takaaki Kitabayashi, administrateur de société, demeurant à B-1050 Bruxelles, 75, rue des Echevins, B 9, est coopté au poste d'administrateur à partir du 1<sup>er</sup> août 2001 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en remplacement de Monsieur Kentaro Ito, administrateur de société, demeurant à B-Vilvoorde, démissionnaire au 31 juillet 2001.

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

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59292/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---



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

R. C. Luxembourg B 61.107.

## EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2001:

Est dénoncé avec effet immédiat le siège de la société ROOKIE INTERNATIONAL S.A. 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

*Pour ROOKIE INTERNATIONAL S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(59268/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**SAHELIN IMPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.425.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59271/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**SANCAR PROPERTY AND TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59274/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**TERFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 56.192.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2001 les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007. Le Conseil d'Administration se composera dorénavant comme suit: M. Guy Baumann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Mme Birgit Mines-Honneff, Employée de banque, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Giovanni Saladino, administrateur de société, CH-Paradiso; Le commissaire aux comptes sera Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 et le capital autorisé a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52. Le capital social est dorénavant fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale et le capital autorisé pourra dorénavant être porté de son montant actuel à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre vingt treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

*Pour TERFIN S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86 bis, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59295/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**SOLANUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.216.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59287/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**SPACEGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 50.436.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 mai 2001 au siège que:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Ricardo Portabella Peralta et la démission de Mme Pasti en tant que Commissaire aux Comptes.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour leur mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Ricardo de la Cruz Hernando, ingénieur, résident à Madrid et dont le N° de carte d'identité est 70.016.100-Y en remplacement du précédent. L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant au 90, Grand-rue, L-3927 Mondercange (Luxembourg).

En conformité avec l'article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur et le commissaire aux comptes nommés achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 2001.

*Pour la société*

Pour réquisition - inscription

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(59288/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.219.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation de capital acté sous le numéro 656/2001 en date du 31 août 2001 par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Pour mention au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59289/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 27.489.

Le bilan au 31 décembre 2000 de THE CRONOS GROUP S.A., enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86 bis, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires*

*tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juin 2001*

M. Dennis J. Tietz, (Président du Conseil d'Administration) 444, Market Street, 15th Floor, San Francisco, California 94111

et

M. Peter J. Younger, Orchard Lea, Winkfield Lane, Winkfield Windsor, Berkshire SL4 4RU, Angleterre ont été élus administrateurs et leurs mandats viendront à expiration à l'Assemblée Générale Annuelle tenue en 2004.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Dennis J. Tietz (Président du Conseil d'Administration)

- Peter J. Younger

- S. Nicholas Walker
- Robert M. Melzer
- Maurice Taylor
- Charles Tharp

La nomination de DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises pour THE CRONOS GROUP S.A. et ses filiales, est approuvée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

DELOITTE & TOUCHE

Signature

(59296/799/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.489.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés de la société THE CRONOS GROUP S.A., enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

DELOITTE & TOUCHE

Signature

(59297/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.489.

Constituée par acte reçu par M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 22 février 1988, publié au Mémorial C n°131 du 17 mai 1988 sous la dénomination de LPI HOLDING S.A.

Derniers statuts modifiés par acte de Me Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 7 janvier 2000, publié au Mémorial C n°244 du 31 mars 2000.

*Affectation du résultat*

L'Affectation à nouveau du résultat de l'exercice au 31 décembre 2000 est approuvée.

*Conseil d'Administration au 31 décembre 2000*

1) Dennis J. Tietz, 444, Market Street, 15th Floor, San Francisco, California 94111 (Président du Conseil d'Administration), son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2004;

2) Peter J. Younger, Orchard Lea, Winkfield Lane, Winkfield Windsor, Berkshire SL4 4RU, Angleterre, son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2004;

3) S. Nicholas Walker, 1285, avenue of the Americas, 20th Floor, New York, New York 10019-6028, son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2002;

4) Robert M. Melzer, 61, Monouth Street, Brookline, Massachusetts 02446, son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2002;

5) Maurice Taylor, 3, rue de la Cité, 1211 Genève 11, Suisse, son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2003;

6) Charles Tharp, Suite 222, 2727 29th Street, N.W. Washington, D.C. 20008., son mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en 2003;

*Commissaire aux comptes au 31 décembre 2000*

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

DELOITTE & TOUCHE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59298/799/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme,  
(anc. STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY).**

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 76.597.

In the year two thousand and one, on the thirty-first day of August.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY (the «Corporation»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, incorporated by deed of the prenamed notary on 20th June 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 1st August 2000.

The meeting was presided by Manuèle Biancarelli, Maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Michèle Osweiler, Maître en droit, residing in Luxembourg and scrutineer Gilles Hauben, Maître en droit, residing in Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

- amendment of article one of the Articles of Incorporation to change the name of the Corporation to GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital of the Corporation being represented and the shareholders having had prior knowledge of the agenda of this meeting, no convening notice was necessary.

IV. The resolution requires a quorum of 50% of the outstanding shares and the vote of a majority of two-thirds of the shares represented at the meeting.

V. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

*Single resolution*

It is resolved to amend article one of the Articles of Incorporation by replacing the unique sentence of article one by the following:

«There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY (the «Corporation»).»

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned.

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 divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille un, le trente et unième jour d'août.

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

S'est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège au 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire prénommé du 20 juin 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 1<sup>er</sup> août 2000.

L'assemblée fut présidée par Manuèle Biancarelli, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

A été nommée secrétaire Michèle Osweiler, Maître en droit, demeurant à Luxembourg et scrutateur Gilles Hauben, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

- modification de l'article un des statuts pour changer la dénomination de la société en GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d'actions sont décrits sur une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

III. Le capital social de la Société étant entièrement représenté et les actionnaires ayant eu connaissance préalable de l'ordre du jour, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. La résolution requiert un quorum de 50% des actions en circulations et le vote d'une majorité des deux tiers des actions représentées à l'assemblée.

V. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

VI. Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Unique résolution*

Il est décidé de modifier l'unique phrase de l'article un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY (la «Société»).

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec 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 aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. Biancerelli, M. Osweiler, G. Hauben, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59173/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 76.597.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(59174/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A. (CLIFS S.A.)).**

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.008.

L'an deux mille un, le trente août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A. (CLIFS S.A.), ayant son siège social à L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 73.008, constituée suivant acte reçu le 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 101 du 29 janvier 2000.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Marie-Dominique Klein, employée privée, demeurant à Paris (France).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hess, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.240 (mille deux cent quarante) actions, 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 actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination de la société en CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.»

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

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

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

Signé: M.-D. Klein, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

*J. Elvinger.*

(59128/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A. (CLIFS S.A.)).**

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.008.

Les statuts coordonnés ont été déposés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59129/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**JAMA RESORT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 69.804.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le onze septembre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Patrick Mailleux, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles.

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

- La société anonyme holding JAMA RESORT HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange,

en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 21 juillet 1999, numéro 560.

- La société a actuellement un capital social de cent trente-cinq mille euros (135.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de mille trois cent cinquante euros (1.350,- EUR) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Monsieur Patrick Mailleux, préqualifié.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société JAMA RESORT HOLDING S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société JAMA RESORT HOLDING S.A.

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

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

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

Les livres et documents comptables de la société JAMA RESORT HOLDING S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

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

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

Signé: P. Mailleux, E. Schroeder.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 419, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 18 septembre 2001.

*E. Schroeder.*

(59198/228/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**IMPETUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 76.702.

In the year two thousand and one, on the thirty-first of August.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

IMPULSE DYNAMICS, LLC, a company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, here represented by Maître Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing company is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under the name of IMPETUS, S.à r.l., organized pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on June 14, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 818 of 2000.

The appearing party representing the entire share capital of IMPETUS, S.à r.l. then adopted the following resolution:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the share capital from fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) up to fifteen thousand one hundred and fifty United States Dollars (USD 15,150.-) by the issue of one (1) share, having a par value of one hundred and fifty United States Dollars (USD 150.-) each.

The new share has been subscribed for by the aforementioned IMPULSE DYNAMICS, LLC at the price of one million eight hundred three thousand four hundred thirty-three euros and seventy-three cents (EUR 1,803,433.73) (equivalent to one million five hundred eighty-nine thousand one hundred eighty-five United States Dollars and eighty cents (USD 1,589,185.80) by applying an exchange rate of 1 EUR = 0.88120 USD as per May 11, 2001.

The total contribution of one million five hundred eighty-nine thousand one hundred eighty-five United States Dollars and eighty cents (USD 1,589,185.80) consists in one hundred and fifty United States Dollars (USD 150.-) allocated to the capital and in one million five hundred eighty-nine thousand thirty-five United States Dollars and eighty cents (USD 1,589,035.80) allocated to the issue premium.

The share subscribed has been paid up by a contribution in kind consisting of a liability owed to the aforementioned IMPULSE DYNAMICS, LLC, in consideration for the transfer that occurred on May 11, 2001 of three (3) Class B shares of IMPULSE DYNAMICS B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with corporate seat in Amsterdam and having its office at 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.

The value of the contribution is evidenced by a certificate of a managing director of IMPULSE DYNAMICS B.V. as at the 29th August 2001 and the attachments thereto.

*Second resolution*

As a consequence of such increase of capital, the first sentence of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The Company's capital is fixed at fifteen thousand one hundred and fifty United States Dollars (USD 15,150) represented by one hundred and one (101) shares with a par value of one hundred and fifty United States Dollars (USD 150.-) each.»

*Expenses:*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred fifty thousand Luxembourg francs.

Whereof the present deed is 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille et un, le trente et un août.

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

A comparu:

IMPULSE DYNAMICS, LLC, une société constituée et régie selon les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Maître Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La procuration signée ne varietur par le présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société comparante est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la dénomination de IMPETUS, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg), le 14 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 818 de 2000.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 15.000,-) jusqu'à quinze mille cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD 15.150,-) par l'émission d'une (1) part sociale d'une valeur de cent cinquante dollar des Etats-Unis (USD 150,-) chacune.

La part sociale nouvelle a été souscrite par IMPULSE DYNAMICS LLC, prénommée, au prix de un million huit cent trois mille quatre cent trente-trois euros et soixante-treize cents (EUR 1.803.433,73) (équivalent à un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et quatre-vingts cents (USD 1.589.185,80), en appliquant un taux de change de 1 EUR = 0,88120 USD tel qu'au 11 mai 2001.

L'apport total de un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et quatre-vingts cents (USD 1.589.185,80), consiste en cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD 150,-) alloués au capital social et en un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille trente-cinq dollar des Etats-Unis et quatre-vingts cents (USD 1.589.035,80), alloués à la prime d'émission.

La part sociale ainsi souscrite a été payée par un apport de trois (3) parts sociales de classe B de IMPULSE DYNAMICS B.V., une société constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam et ayant son bureau à 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.

La valeur de l'apport résulte d'un certificat établi par un gérant de IMPULSE DYNAMICS B.V., tel qu'au 29 août 2001, ainsi que ses annexes.

*Deuxième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, la première phrase de l'article 5 des statuts de la société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital est fixé à la somme de quinze mille cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD 15.150,-), représenté par cent et une (101) parts sociales, d'une valeur de cent cinquante dollars des Etats-Unis chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante mille francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : E. Fort, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 35, case 6. – Reçu 700.017 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

*J. Elvinger.*

(59186/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.100.

L'an deux mille un, le vingt-sept août.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, (ci-après le mandataire), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme IXODE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 77.100, constituée suivant acte reçu le 14 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 915 du 29 décembre 2000, dont les statuts n'ont jamais été modifiés,

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 27 juillet 2001; un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme IXODE INVESTMENTS S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par 25.000 (vingt cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune et le conseil d'administration a été autorisé à décider, ce depuis le 14 juillet 2000 et jusqu'à la date du 29 décembre 2005



inclus, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C le 29 décembre 2000.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 27 juillet 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de EUR 60.000,- (soixante mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) à EUR 95.000,- (quatre-vingt-quinze mille euros), par la création et l'émission de 600 (six cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune EUR 60.000,- (soixante mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) à EUR 95.000,- (quatre-vingt-quinze mille euros), par la création et l'émission de 600 (six cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire.

V.- Que les 600 (six cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société IXODE INVESTMENTS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 60.000,- (soixante mille euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le montant du capital social souscrit est de EUR 95.000,- (quatre-vingt-quinze mille euros) , représenté par 950 (neuf cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 32, case 3. – Reçu 24.204 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59196/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

#### **IXODE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.100.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59197/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

#### **JOB PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. GEGINAT FINANZ SOFTWARE, S.à r.l.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.931.

L'an deux mille un, le vingt-neuf août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GEGINAT FINANZ SOFTWARE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8084 Bertrange, 38, rue de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.931, constituée suivant acte reçu le 7 février 2001, qui sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Berland, employé privé, demeurant à Bascharage.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, 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 2.000 (deux mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-

dinaire, 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.- Cession de 1.000 (mille) parts sociales par Monsieur Markus Geginat à Monsieur Alain Berland.
  - 2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, par apport en numéraire
  - 3.- Souscription et libération de l'augmentation de capital.
  - 4.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.
  - 5.- Changement de la dénomination sociale de la société en JOB PARTNER, S.à r.l. et modification afférente de l'article 2 des statuts.
  - 6.- Changement de l'objet social de la société et modification afférente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:  
«La Société a pour objet le conseil en recrutement et sélection de personnel.»
  - 7.- Transfert du siège social de la société de Bertrange à Luxembourg, à l'adresse suivante L-1466 Luxembourg, Hilton Towers, 12, rue Jean Engling, Boîte 10A, et modification afférente du premier paragraphe de l'article 4 des statuts.
  8. Démission du gérant actuel et nomination d'un nouveau gérant.
- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

Il est décidé d'approuver le transfert de 1.000 (mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par l'associé unique Monsieur Markus Geginat, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique), à Monsieur Alain Berland, prénommé, à la valeur nominale prémentionnée.

*Signification*

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, la société GEGINAT FINANZ SOFTWARE, S.à r.l., par son gérant, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

*Troisième résolution*

Il est décidé d'admettre à la souscription des 1.000 (mille) parts sociales nouvelles:

- 1) Monsieur Markus Geginat, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique), prénommé, pour 500 (cinq cents) parts sociales nouvelles;
- 2) Monsieur Alain Berland, employé privé, demeurant à Bascharage, prénommé, pour 500 (cinq cents) parts sociales nouvelles.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite sont intervenus les souscripteurs prédésignés, Monsieur Markus Geginat étant ici représenté en vertu de la procuration dont mention ci-avant, par Monsieur Alain Berland, prénommé, ici présent;

lesquels ont déclaré souscrire aux 1.000 (mille) parts sociales nouvelles, chacun pour moitié comme indiqué ci-dessus, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) divisé en 3.000 (trois mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

*Cinquième résolution*

Il est décidé de changer la dénomination sociale de la société en JOB PARTNER, S.à r.l. et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société prend la dénomination de JOB PARTNER, S.à r.l.»

*Sixième résolution*

Il est décidé de changer l'objet social de la société et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet le conseil en recrutement et sélection de personnel.»

*Septième résolution*

Il est décidé de transférer le siège social de la société de Bertrange à Luxembourg, à l'adresse suivante L-1466 Luxembourg, Hilton Towers, 12, rue Jean Engling, Boîte 10A, et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Huitième résolution*

Il est décidé d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, du gérant actuel, Monsieur Markus Geginat, prénommé, avec effet de ce jour.

Il est décidé de nommer, à partir de ce jour, comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Alain Berland, prénommé, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: A. Berland, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 32, case 7. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59199/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**JOB PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.931.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

(59200/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., Société Anonyme.**

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

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 28 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Madame Nathalie Moroni, juriste, demeurant à Walferdange.

Le président désigne comme secrétaire Madame Claire Lambert, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Teresa O'Brien, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 16.489 (seize mille quatre cent quatre-vingt-neuf) actions, 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 actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Autorisation de l'émission d'Obligations traçantes avec et sans intérêts convertibles en actions de droit préférentiel (ci après Actions), d'une durée de 10 ans à compter du 31 juillet 2001 (ci-après Période de Conversion) pour un montant total tel que précisé dans le tableau ci-après et de déterminer les termes et conditions suivantes:

En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	355.000	35.500
Obligations convertibles avec intérêt	3.017.500	301.750

En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	145.000	14.500
Obligations convertibles avec intérêt	1.232.500	123.250

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10,- euros (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A.; une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la Société)

1. Les Obligations seront traçantes dans la mesure où lors de leur rachat, leur valeur sera déterminée en fonction de la performance de l'investissement sous-jacent réalisé dans l'Entité Tracée. L'Entité Tracée sera déterminée par la décision du Conseil d'Administration de la société qui émettra la première tranche des Obligations.

2. Les Obligations seront convertibles en une catégorie d'Actions à créer lors de la conversion des Obligations et regroupée sous la dénomination Catégorie Gilde d'une valeur nominale de 10,- euros (10,-), de droit préférentiel, c'est à dire donnant droit à un dividende précipitaire reflétant la performance des investissements sous-jacents dans l'Entité Tracée.

3. Les obligations seront émises en plusieurs tranches à souscrire par PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1 et PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1.

4. La première tranche émise s'élèvera à un montant de:

- En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1: un million cinq cent quarante-quatre mille six cent soixante euros (EUR 1.544.660,-) répartie comme suit:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	162.600	16.260
Obligations convertibles avec intérêt	1.382.060	138.206

- En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1: un montant de six cent trente mille neuf cent dix euros (EUR 630.910,-) répartie comme suit:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	66.410	6.641
Obligations convertibles avec intérêt	564.500	56.450

#### Intérêts

Pour les obligations portant intérêt, la société sera débitrice vis à vis du porteur d'obligations d'un intérêt sur l'ensemble des montants dus (en principal ou en intérêt, que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours. Les intérêts ne seront pas payés par la Société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux publié par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en euros pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate monitor sous l'égide de la FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE à 11.00 heures à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins cinquante (50) points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

#### Cession

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

#### Preuve de la cession des Obligations convertibles

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

#### Conversion

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation selon les modalités décrites ci-après:

#### Détermination de la Valeur de Marché des Obligations

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$VMO = \frac{VMA \times VNO}{(NOC + NAC)}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de Marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations,

#### *Rachat*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au 11<sup>ème</sup> jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des Obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat (selon les modalités telles que décrites sous la rubrique Détermination de la Valeur de Marché des Obligations).

La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

#### *Registre des obligataires*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation au dit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

#### *Juridiction et loi applicable au contrat*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

1. Les actionnaires existant décident que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en vertu des présentes.

2. Les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente.

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'autoriser l'émission d'Obligations traçantes avec et sans intérêts convertibles en actions de droit préférentiel (ci après Actions), d'une durée de 10 ans à compter du 31 juillet 2001 (ci-après Période de Conversion) pour un montant total tel que précisé dans le tableau ci-après et de déterminer les termes et conditions suivants:

#### *Montant principal*

En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	355.000	35.500
Obligations convertibles avec intérêt	3.017.500	301.750

En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	145.000	14.500
Obligations convertibles avec intérêt	1.232.500	123.250

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10,- euros (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la Société)

*Deuxième resolution*

L'assemblée décide que les Obligations seront traçantes dans la mesure où lors de leur rachat, leur valeur sera déterminée en fonction de la performance de l'investissement sous-jacent réalisé dans l'Entité Tracée. L'Entité Tracée sera déterminée par la décision du Conseil d'Administration de la société qui émettra la première tranche des Obligations.

*Troisième resolution*

L'assemblée décide que Les Obligations seront convertibles en une catégorie d'Actions à créer lors de la conversion des Obligations et regroupée sous la dénomination Catégorie Gilde d'une valeur nominale de 10,- euros (10,-), de droit préférentiel, c'est à dire donnant droit à un dividende précipitaire reflétant la performance des investissements sous-jacents dans l'Entité Tracée.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les obligations seront émises en plusieurs tranches à souscrire par PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1 et par PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1.

La première tranche émise s'élèvera à:

- En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1: un million cinq cent quarante-quatre mille six cent soixante euros (EUR 1.544.660,-) répartie comme suit:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	162.600	16.260
Obligations convertibles avec intérêt	1.382.060	138.206

- En ce qui concerne PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1: six cent trente mille neuf cent dix euros (EUR 630.910,-) répartie comme suit:

	Montant souscrit en euros	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt	66.410	6.641
Obligations convertibles avec intérêt	564.500	56.450

*Intérêts*

Pour les obligations portant intérêt, la société sera débitrice vis à vis du porteur d'obligations d'un intérêt sur l'ensemble des montants dus (en principal ou en intérêt, que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts ne seront pas payés par la Société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux publié par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en Euro pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate Monitor sous l'égide de la FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE à 11.00 heures à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins cinquante (50) points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

*Cession*

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

*Preuve de la cession des Obligations convertibles*

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

*Conversion*

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation selon les modalités décrites ci-après:

*Détermination de la Valeur de Marché des Obligations*

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$VMO = \frac{VMA \times VNO}{(NOC + NAC)}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des Obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations.

#### *Rachat*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au même jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des Obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat (selon les modalités telles que décrites sous la rubrique Détermination de la Valeur de Marché des Obligations).

La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

#### *Registre des obligataires*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation au dit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

#### *Juridiction et loi applicable au contrat*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en vertu des présentes.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide que les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: N. Moroni, C. Lambert, T. O'Brien, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59255/211/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

**OXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 64.551.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

- Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'administration tenu en date du 25 juillet 2001 que le siège social de la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

- Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire du 10 août 2001 que le capital souscrit et autorisé de la société est converti de liras italiennes en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 et par application du taux de change de 1,- EUR = 1.936,27 ITL.

Le capital souscrit de la société est ainsi fixé à neuf cent trente mille quatre cent soixante-quatorze euro et cinquante-sept cents (930.474,57 EUR).

Le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euro et quatre-vingt-neuf cents (516.456,89 EUR).

En conséquence de cette décision, les comptes de la société seront à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001 établis en euro.

La valeur nominale des actions est supprimée.

Suite aux résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence, les alinéas premier et second de l'article 3 des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital souscrit est fixé à neuf cent trente mille quatre cent soixante-quatorze euro et cinquante-sept cents (930.474,57,- EUR), représenté par sept cent vingt mille six cent soixante (720.660) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

«**Art. 3. Alinéa 2.** Le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euro et quatre-vingt-neuf cents (516.456,89,- EUR), représenté par quatre cent mille (400.000) actions sans valeur nominale.»

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

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(59249/793/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---

**OXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 64.551.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(59250/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

---