

**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° 235****12 février 2002****SOMMAIRE**

(3) A Invest S.A., Luxembourg .....	11241	Technical-Marketing Consulting, S.à r.l., Luxembourg .....	11237
Accès Industrie Luxembourg S.A., Leudelange ...	11264	Téléphone Services, S.à r.l., Luxembourg .....	11243
Afab World S.A. ....	11259	Telsi S.A., Luxembourg .....	11243
Altervest S.A.H., Luxembourg .....	11260	Tita S.A., Luxembourg .....	11246
Alzette Shipping S.A., Luxembourg .....	11276	Toiture R. Ciuca et Cie, S.à r.l., Lamadelaine ...	11246
An der Klaus S.A., Luxembourg .....	11243	Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l., Mersch .....	11242
APENSO, Active Pension Solutions S.A., Luxembourg .....	11253	Tr-Enviro S.A., Luxembourg .....	11246
Atlas Securitisation S.A., Luxembourg .....	11268	Tradeone Holding S.A., Luxembourg .....	11247
Banjak Maritime S.A., Luxembourg .....	11252	Transdanubia Spedition A.G., Bettembourg ....	11241
Bank2C S.A., Luxembourg .....	11279	Transdanubia, G.m.b.H., Bettembourg .....	11247
Carlitt Finance S.A., Luxembourg .....	11233	Transmed Holding S.A., Luxembourg .....	11238
Classic Film Production S.A., Dudelange .....	11234	Union Properties S.A., Luxembourg .....	11248
Classic Film Production S.A., Dudelange .....	11237	UPBT, G.m.b.H., Luxembourg .....	11248
First Avenue S.A., Luxembourg .....	11277	Van Winkel, S.à r.l., Bereldange .....	11248
S.S.I. Participations & Partners S.A., Luxembourg ..	11239	Vassily S.A., Luxembourg .....	11250
Savini Frères, S.à r.l., Kayl .....	11237	VBS S.A., Luxembourg .....	11252
Sensation S.A., Luxembourg .....	11238	Véronique Nosbaum Galerie, S.à r.l., Contern ...	11250
Shasa, S.à r.l., Luxembourg .....	11238	Vortech S.A., Luxembourg .....	11251
SIL Investments S.A., Luxembourg .....	11239	VR Virtual Researches S.A., Luxembourg .....	11251
SIL Investments S.A., Luxembourg .....	11239	VR Virtual Researches S.A., Luxembourg .....	11251
Sicolux, Société à responsabilité limitée et Cie		Wagram Finance S.A., Luxembourg .....	11252
S.e.c.s., Hellange .....	11240	Wickla Management S.A., Luxembourg .....	11251
Sifra S.C.I., Esch-sur-Alzette .....	11241	Willi Investissements S.A., Luxembourg .....	11252
Société Civile Immobilière Scheidberg, Grevenmacher .....	11240	Winco Technologies S.A., Luxembourg .....	11250
Sodiesa Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ...	11243	Wines & Beverage Soparfi S.A., Luxembourg ...	11258
Stakotra International S.A., Luxembourg .....	11242	World Cable S.A., Luxembourg-Kirchberg ....	11260
Stakotra International S.A., Luxembourg .....	11242	Zora Holding S.A., Luxembourg .....	11264
		Zora Holding S.A., Luxembourg .....	11264

**CARLITT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

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

G. d'Huart.

(62693/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3512 Dudelange, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 37.187.

L'an deux mille un, le trente août.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.187, constituée originellement sous forme d'une société à responsabilité limitée, suivant acte notarié du 6 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 445 du 26 novembre 1991, (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes notariés:

- du 27 février 1992, publié au Mémorial C numéro 363 du 25 août 1992 (acte contenant entre autre changement de la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée en celle d'une société anonyme avec refonte complète des statuts);

- du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 296 du 30 avril 1998; et

suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 13 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 503 du 14 juillet 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxembourg).

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Kit Sum Wong, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital souscrit à concurrence de neuf millions six cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (9.651.000,- LUF) afin de le porter de son montant actuel de vingt-deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (22.500.000,- LUF) à celui de trente-deux millions cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (32.151.000,- LUF) et émission contre apports en espèces de neuf mille six cent cinquante et une (9.651) actions nouvelles, chacune avec valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

2.- Souscription de ces actions nouvelles par EICHBORN AG, une société régie par le droit allemand avec siège social à Kaiserstrasse 66, D-60329 Frankfurt-am-Main, et par DOUBLE FUN, GmbH, une société régie par le droit allemand, avec siège social à Kaiserstrasse 66, D-60329 Frankfurt-am-Main, les actionnaires existants ayant renoncé dans la mesure nécessaire à leur droit de souscription préférentiel, et paiement en espèces de chacune de ces actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action.

3.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social 32.151.000,- LUF en 797.002,- EUR.

4.- Suppression pure et simple de la valeur nominale de toutes les actions anciennes et nouvelles.

5.- Modification subséquente de l'article trois (3) des statuts

6.- Modification de l'article quatre (4) des statuts par Introduction d'un capital autorisé d'un montant de trois millions euros (3.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent vingt et un mille et vingt (121.020) actions sans mention de valeur nominale et pouvoir à conférer au conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives.

7.- Acceptation avec décharge de la démission de Monsieur Cornelio Memola en tant qu'administrateur de la société.

8.- Nomination de deux (2) nouveaux administrateurs en la personne de Monsieur Andreas Kirnberger et Dr. Matthias Kierzek et fixation de la durée de leur mandat à six (6) ans.

9.- Prolongation de la durée du mandat des deux (2) administrateurs actuellement en fonction de trois (3) à six (6) ans.

10.- Transfert du siège social de la société à L-3512 Dudelange, rue de la Libération.

11.- Modification subséquente de l'article un (1) des statuts.

12.- Divers.

B) Que la présente assemblée générale réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à vingt-deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (22.500.000,- LUF), représenté par vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social d'un montant de neuf millions six cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (9.651.000,-) de manière à ce que le capital social souscrit est porté de son montant actuel de vingt-deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (22.500.000,- LUF) divisé en vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions avec une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune à un montant de trente-deux millions cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (32.151.000,- LUF) et émission, contre apport en espèces, de neuf mille six cent cinquante et un (9.651) actions nouvelles, chacune avec valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d'admettre à la souscription de la totalité des neuf mille six cent cinquante et une (9.651) actions nouvelles, par:

a) EICHBORN AG, une société anonyme, régie par le droit allemand, établie et ayant son siège social à Kaiserstrasse 66, D-60329 Frankfurt-am-Main,

à concurrence de trois mille huit cent soixante-trois (3.863) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune;

b) DOUBLE FUN, GmbH, une société à responsabilité limitée, régie par le droit allemand, établie et ayant son siège social à Kaiserstrasse 66, D-60329 Frankfurt-am-Main,

à concurrence de cinq mille sept cent quatre-vingt-huit (5.788) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

#### *Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu aux présentes:

Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),

agissant en sa qualité de mandataire spécial des deux (2) seuls souscripteurs, prédésignés,

en vertu de deux (2) procurations lui données à Munich (Allemagne), respectivement à Fulda (Allemagne), les 22 et 28 août 2001.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a déclaré souscrire au nom et pour le compte des deux sociétés susmentionnées aux neuf mille six cent cinquante et une (9.651) actions nouvellement émises par la Société, chacun à concurrence du nombre sus-indiqué, et les libérées intégralement par des versements en numéraire (espèces).

Les souscripteurs susmentionnés déclarent en outre et tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces, et que la somme totale de neuf millions six cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (9.651.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social présentement augmenté d'un montant de trente-deux millions cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (32.151.000,- LUF) au taux de conversion d'un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-sept mille et deux euros (797.002,- EUR).

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'annuler la valeur nominale de toutes les actions (anciennes et nouvelles) de sorte que finalement le capital social souscrit fixé, après augmentation de capital et conversion, à hauteur de sept cent quatre-vingt-dix-sept mille et deux euros (797.002,- EUR) est représenté par trente-deux mille cent cinquante et une (32.151) actions ordinaires sans mention de valeur nominale.

L'assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d'administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et pour procéder à l'échange des trente-deux mille cent cinquante et une

actions (32.151) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) contre le même nombre d'actions sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

Suite à l'augmentation de capital et à la conversion évoquées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'Article trois (3) des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que l'Article trois des statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 3.** «Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept cent quatre-vingt-dix-sept mille et deux euros (797.002,- EUR) représenté par trente-deux mille cent cinquante et une (32.151) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide par voie de modification statutaire (article quatre) de fixer un capital autorisé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent vingt et un mille et vingt (121.020) actions sans désignation de valeur nominale et de donner pouvoir au conseil d'administration de la Société pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, et ceci jusqu'au 31 décembre 2001, tout en respectant le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, lors de chaque émission d'actions nouvelles.

L'assemblée générale extraordinaire décide de donner en conséquence à l'article quatre des statuts, la teneur suivante:

**Art. 4.** «Le capital autorisé est fixé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent vingt et un mille et vingt (121.020) actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre le Conseil d'Administration de la Société est autorisé, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions tant en réservant aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société à Luxembourg-Ville à Dudelange et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** «Le siège social est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer l'adresse du nouveau siège social à L-3512 Dudelange, rue de la Libération.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur Cornelio Memola, en tant qu'administrateur de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

*Dixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la Société, pour une durée de six (6) ans, les personnes suivantes:

- a) Monsieur Andreas Kirnberger, producteur de musique, demeurant à D-60329 Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 66;
- b) Dr. Matthias Kierzek, commerçant, demeurant à D-36037 Fulda, Rangstrasse 3-7.

Suite à ces deux nouvelles nominations, le conseil d'administration de la Société CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., se composera des membres suivants:

- 1) Monsieur Gilles Thellier, directeur de sociétés, demeurant à L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
- 2) Monsieur Silvio Muraglia, directeur de sociétés, demeurant à 554 Norwich Drive, West-Hollywood, CA 90048 Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique).
- 3) Monsieur Andreas Kirnberger producteur de musique, demeurant à D-60329 Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 66.

4) Dr. Matthias Kierzek, commerçant, demeurant à D-36037 Fulda, Rangstrasse 3-7.

En outre l'assemblée générale extraordinaire prolonge à la même occasion, le mandat à six (6) ans de l'actuel administrateur-délégué de la société, en la personne de Monsieur Gilles Thellier.

*Onzième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de prolonger la durée du mandat des administrateurs actuellement en fonction de trois (3) à six (6) ans de sorte que le mandat des quatre (4) administrateurs ci-avant nommés se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire de la Société devant se tenir le deuxième lundi du mois de septembre 2006.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Galeota, K.S. Wong, B. D. Klapp, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 2001, vol. 861, fol. 70, case 10. – Reçu 96.510 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 20 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(62039/239/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2001.

**CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3512 Dudelange, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 37.187.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2001.

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

Belvaux, le 20 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(62040/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2001.

**SAVINI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3670 Kayl, 204, route de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 26.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 547, fol. 63, case 1, 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.

(62565/624/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TECHNICAL-MARKETING CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1208 Luxembourg, 6, rue François Baclesse.

H. R. Luxemburg B 55.828.

*Auszug aus der Versammlung der Gesellschafter in Luxemburg am 5. Juni 2001*

*Entscheidungen*

Die Gesellschafter, durch Mehrheit von 100 Anteilen

Entschliessen sich dem Geschäftsführer die Erlaubnis zu geben das Gesellschaftskapital von LUF 500.000,- in 12.395,- Euro umzuwechseln.

Entschliessen sich dem Geschäftsführer die Erlaubnis zu geben Artikel 6 der Satzungen zu ändern um ihm folgenden Inhalt zu geben: «Das Gesellschaftskapital beträgt 12.395,- Euro (zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro) aufgeteilt in hundert Anteile (100) von je 123,95 Euro (hundertdreißigundzwanzig, Komma fünfundneunzig Euro).»

Für gleichlautenden Auszug

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62581/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SENSATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.175.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

A. Marchini / A. Péruzy

*Administrateur Administrateur*

(62566/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SHASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 28.730.000 LUF,-.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 75.850.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2001*

*Troisième résolution*

Décharge pleine et entière est donnée au Gérant concernant l'exécution de son mandat pendant l'exercice écoulé.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Emiliano Caradonna et décide de nommer, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Giulio Brachi, entrepreneur, demeurant à Prato, Italie, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de confier mandat pour la fonction de Surveillance à la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SHASA, S.à r.l.

*Le Domiciliataire*

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(62567/045/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TRANSMED HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 16.574.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 28 février 1979, acte publié au Mémorial C n° 138 du 21 juin 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1980, acte publié au Mémorial C n° 229 du 17 octobre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 juillet 1981, acte publié au Mémorial C n° 225 du 20 octobre 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 1984, acte publié au Mémorial C n° 113 du 27 avril 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 juillet 1985, acte publié au Mémorial C n° 272 du 19 septembre 1985.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour TRANSMED HOLDING*

KPMG Financial Engineering

Signature

(62593/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 58.609.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui s'est tenue extraordinairement le 27 juillet 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SIL INVESTMENTS S.A. («la société») qui s'est tenue extraordinairement le 27 juillet 2001, il a été décidé comme suit:

- de nommer Mr. José Olivera, résidant 40, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, en tant qu'Administrateur avec effet immédiat. Sa fonction expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en l'an 2006.
- D'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr. José Olivera qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62571/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 58.609.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'administration  
qui s'est tenu extraordinairement le 27 juillet 2001*

Au conseil d'administration de SIL INVESTMENTS S.A. («la société») qui s'est tenu le 27 juillet 2001, il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr. José Olivera, résidant 40, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, qui peut engager la société par sa seule signature. Cette délégation prend effet immédiatement et expirera à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., comme Administrateur,
- Mr. José Olivera, comme Administrateur-délégué,
- Mr. Javier Loizaga, comme Administrateur,
- Mr. Philippe Muuls, comme Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62572/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**S.S.I. PARTICIPATIONS & PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.  
H. R. Luxemburg B 82.854.

Herr Giovanni Aimò, Geschäftsmann, beruflich wohnhaft Via Cesare Cantù 5, I-20092 Cinisello Balsamo ist bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006 in dem Verwaltungsrat berufen worden anstelle des zurückgetretenen Herrn Gérard Matheis.

Luxemburg, den 27. Juli 2001.

Für gleichlautende Mitteilung

Für SSI PARTICIPATIONS & PARTNERS

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62578/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SICOLUX, Société à responsabilité limitée et Cie, Société en commandite simple (en liquidation).**

Siège social: Hellange.  
R. C. Luxembourg B 17.901.

L'an deux mille un, le vingt-cinq septembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Pierre Leruth, retraité, demeurant à St Cruz de Tenerife, Arona, 262, Chayofa Alto (Espagne);
- 2.- Madame Marianne Koenig, agent immobilier, demeurant à St Cruz de Tenerife, Arona, 262, Chayofa Alto (Espagne).

3.- La société à responsabilité limitée SICOLUX, S.à r.l. (anciennement AGISCO, S.à r.l.), avec siège social à Hellange, ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Leruth, prénommé.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société SICOLUX, société à responsabilité limitée et Cie, société en commandite simple, avec siège social à Hellange,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Dudelange, le 22 juillet 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 235 du 22 octobre 1980, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 mai 1982, publié par extrait au Mémorial C, numéro 190 du 7 août 1982,

société immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 17.901.

II.- Le capital social est fixé à un million de francs (frs 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées et appartenant aux associés comme suit:

1) à Monsieur Pierre Leruth, préqualifié, associé commanditaire, quatre cent soixante-quinze parts sociales	475
2) à Madame Marianne Koenig, préqualifiée, associée commanditaire, quatre cent soixante-quinze parts sociales	475
3) à la société SICOLUX S.à r.l., préqualifiée, associée commanditée, cinquante parts sociales	50
Total: mille parts sociales	1.000

III.- Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social, constatent que la société a été dissoute et mise en liquidation par acte reçu par le notaire soussigné le 4 mai 1982. Ils reconnaissent que la liquidation de la société est à présent clôturée et a eu lieu aux droits des parties. Ils s'engagent pour autant que de besoin à régler tout passif pouvant éventuellement exister et qui serait inconnu à la date de ce jour.

Décharge pleine et entière de toutes choses relatives à son mandat de liquidateur est accordée à Monsieur Pierre Leruth, préqualifié.

IV.- Les associés accordent décharge pleine et entière de toutes choses relatives à son mandat à la gérance de la société.

V.- Les livres et documents de la société seront conservés pendant le délai légal à L-3261 Bettembourg, 9B, rue du Nord.

VI.- Les frais et honoraires des présentes sont à charge des associés, qui s'y obligent solidairement.

VII.- Pour l'exécution des présentes, les associés font élection de domicile en leurs demeures respectives.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: P. Leruth, M. Koenig, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 131S, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 octobre 2001.

T. Metzler.

(62569/222/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHEIDBERG, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-6701 Grevenmacher.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2001, vol. 168, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHEIDBERG

Signatures

(62575/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.



**3A INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 59.381.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue à 11.00 heures le 20 septembre 2001*

Ce document annule et remplace le précédent extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue à 11.00 heures le 20 septembre 2001

Après discussion pleine et entière, le Conseil décide à l'unanimité:

*Décisions*

1) De nommer M. Renzo Rangoni en tant que président et administrateur-délégué du conseil d'administration, de nommer M. Michel Bourkel en tant qu'administrateur-délégué du conseil d'administration, de nommer M. Fulvio Tettamanti en tant qu'administrateur du conseil d'administration, et de nommer M. Maurizio Pagotto en tant qu'administrateur chargé des relations commerciales et relations publiques pour les immeubles détenus par les filiales.

2) D'accorder à M. Renzo Rangoni plein pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle et d'accorder à M. Michel Bourkel et M. Fulvio Tettamanti un pouvoir conjoint illimité de signatures pour engager la société.

3) Autoriser M. Fulvio Tettamanti et M. Michel Bourkel à accorder des pouvoirs limités de signature sur tous les comptes existants et sur tous les comptes futurs à toutes personnes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62651/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**SIFRA S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 20 août 2001*

Les associés réunis en assemblée ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

1. Changement du siège social

L'adresse du nouveau siège social de la société est fixée à Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62570/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TRANSDANUBIA SPEDITION A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.  
R. C. Luxembourg B 25.695.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire, qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2000, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

1. M. Andreas Sylvester Grad, Speditionskaufmann, A-Vienne, administrateur-délégué

2. Mme Edita Grad-Josel, gérante, A-Vienne

3. M. Franz S. Grad, Speditionskaufmann, A-Vienne

*Commissaire aux comptes*

M. Franz J. Brunhuber, comptable, A-Vienne

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour TRANSDANUBIA SPEDITION A.G.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62592/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**STAKOTRA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1223 Luxembourg, 10, rue Jean Bertholet.  
H. R. Luxembourg B 32.333.

*Auszug vom Bericht über die Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre  
über das Geschäftsjahr 2000 welche stattgefunden hat in Luxemburg am 21. September 2001*

Die Bilanz und die Gewinn und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000 werden gutgeheissen. Der Gewinn über LUF 7.290.261,- für das Jahr 2000 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luf in Euro umzuwechseln.

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital durch Einbringung von Gewinnvorträgen im Betrag von Euro 631,94 von Euro 74.368,06 auf Euro 75.000,- zu erhöhen.

Die Versammlung beschliesst Artikel 3 der Satzungen wie folgt zu ändern: «Das Gesellschaftskapital beträgt fünfund-siebzigttausend Euro (75.000,- Euro) und ist aufgeteilt in dreihundert (300) Aktien mit einem Nennwert von je zweihun-dertfünfzig Euro (250 Euro).»

Für gleichlautenden Auszug

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(62579/752/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**STAKOTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1223 Luxembourg, 10, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 32.333.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour le compte de STAKOTRA INTERNATIONAL S.A.*

FIDUPLAN S.A.

(62580/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.  
R. C. Luxembourg B 69.091.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire  
des associés tenue à Mersch le 28 septembre 2001*

*Ordre du jour:*

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000 LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.

4) Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros, représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250) Euros chacune.

*Décisions*

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000 LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500 Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.

Décident d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros, représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250) Euros chacune.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

C. Lefèvre-Schulz / S. Lefèvre

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(62588/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 11.862.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(62577/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TELEPHONE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 44.152.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

P. Hauffels

Associé-gérant

(62582/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TELSI S.A., Société Anonyme,  
(anc. ISRA-LUX).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 24.148.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre.

Signature

Un mandataire

(62583/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**AN DER KLAUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-cinq septembre.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- OELSNER FINANCIAL CORP., société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

représentée par:

a) Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 7.

Monsieur Raymond Le Lourec est ici représenté par Monsieur Armand Distave, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

représentée par:

a) Monsieur Armand Distave, prénommé,

b) Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 6,

Monsieur Raymond Le Lourec est ici représenté par Monsieur Armand Distave, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AN DER KLAUS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet achat/vente et location, gestion et mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en cent (100) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée, cinquante actions	50
2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, prénommée, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### *Constatation*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) ou cent mille huit cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 100.850,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (LUF 4.033.990,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- c) Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

3.- Le siège social est établi à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

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

Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Distave, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 131S, fol. 99, case 2. – Reçu 40.340 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

E. Schlessner.

(62624/227/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**TITA S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 69.782.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 9 avril 1999, acte publié au Mémorial C n° 552 du 17 juillet 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 avril 1999, acte publié au Mémorial C n° 602 du 7 août 1999.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour TITA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(62586/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TOITURE R. CIUCA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 16, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.703.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signatures

(62587/679/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TR-ENVIRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diederich.

R. C. Luxembourg B 77.867.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 2001*

En l'an deux mille un, le 26 février 2001 à 15.30 heures s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société TR-ENVIRO, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, section B sous le numéro 4.736, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix, constituée suivant acte notarié du 27 mai 1999 publiée au Mémorial C N° 463 du 26 juin 1998, modification des statuts suivant acte notarié du 16 août 2000 par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2000, volume 851, folio 98, case 11, dont le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF), représenté par deux mille cinq cent (2.500) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Hempel, indépendant, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.

Le président désigne comme secrétaire Madame Annette Kill, épouse Hempel, sans état, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Frankard, indépendant, demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué le président expose et prie le notaire de transcrire ce qui suit:

I) l'ordre du jour:

1) Nomination de Madame Diane Pastoret en tant que nouvel administrateur de la société, pour une période de six années, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2006, en remplacement de l'administrateur Peter Ficker actuellement en fonction.

2) Transfert du siège social, statutaire et administratif de la société de L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diederich.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou présentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec la présente assemblée pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux mille cinq (2.500) actions représentant l'intégralité du capital de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoquer et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer Peter Ficker membre actuel du conseil d'administration de la société et décide de nommer aux fonctions du nouvel administrateur de la société TR-ENVIRO

S.A. pour une période de six (6) années, se terminant de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2006, la personne suivante:

1) Madame Diane Pastoret, employée privée, demeurant à L-8249 Mamer, 61, rue Mameranus.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diederich.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2001.

Signatures.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 2001*

*Liste de Présence*

<i>Actions</i>	<i>Nombre d'Actions N° certificat</i>	<i>Appartenant à</i>	<i>Représenté par</i>	<i>Signatures</i>
		<i>Au Porteur</i>		
N° 1 à 2.499 .....	2.499 Action(s)	Au porteur	M. Régis Hempel	Signature
N° 2.500 .....	1 Action(s)	Au porteur	M. Régis Hempel	Signature
Total: .....	2.500 Actions			

Le Bureau

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Capellen, le 21 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(62589/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 74.988.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 20 septembre 2001 a accepté la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en son remplacement la société STARNET S.A. avec siège social à Viale S. Francini, 16, 6904 Lugano, Suisse.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant pour son mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(62590/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**TRANSDANUBIA, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-3225 Bettemburg, Zone Industrielle Scheleck.

H. R. Luxemburg B 35.283.

*Gesellschafterbeschlüsse vom 1. August 2001*

1. Herrn Franz S. Grad wird als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Dem abberufenen Geschäftsführer wird volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt.

3. Herr Mag. Andreas S. Grad, Speditionskaufmann, A-1120 Wien, 29, Bischofsgasse, wird mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Dauer als neuer Geschäftsführer mit Einzelzeichnungsbefugnis ernannt.

Luxemburg, den 1. August 2001.

Für gleichlautende Mitteilung

Für TRANSDANUBIA, G.m.b.H.

KPMG Experts Comptables

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(62591/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**UNION PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 73.108.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(62598/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VAN WINCKEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 17, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 69.096.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Pour compte de VAN WINCKEL, S.à r.l.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(62600/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**UPBT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 25, avenue Pasteur.  
H. R. Luxemburg B 38.103.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 6. Juli 2001*

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 6. Juli 2001, einregistriert in Clervaux am 21. September 2001, Volume 210, Folio 7, Case 1, geht folgendes hervor:

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt einstimmig:

- Ergebnisverwendung:
- Ergebnis 2000 ..... 361.115 LUF
- Ergebnisvortrag 2000 ..... 356.866 LUF
- Kapitalerhöhung (siehe nachfolgend) ..... 4.249 LUF

- Das Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, den Nominalwert der Aktien zu streichen.

- Das Gesellschaftskapital wird im vorgenannten gesetzlichen Rahmen um 4.249 LUF erhöht, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Anteilen. Das Gesellschaftskapital beträgt nach dieser Erhöhung 504.249 LUF.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31. Dezember 2000 bestätigt werden. Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtigem Protokoll beigegeben um mit demselben einregistriert zu werden.

- Das Gesellschaftskapital von derzeit 504.249 luxemburgischen Franken wird in Euro umgewandelt zum Kurs von 1 Euro für 40,3399 luxemburgische Franken, so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt 12.500 Euro beträgt.

Der Nominalwert der Anteile wird abgeändert, so dass das Gesellschaftskapital von 12.500 Euro aus 500 Anteilen mit einem Nominalwert von je 25 Euro besteht.

Da die Anzahl der Gesellschaftsanteile unverändert ist, bleibt die Anzahl Anteile pro Teilhaber ebenfalls unverändert.

4. Infolge der beiden vorangegangenen Beschlüsse wird der Wortlaut von Artikel 6 der Satzungen folgendermaßen abgeändert:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500 Euro, eingeteilt in 500 Anteile zu je 25 Euro Nennwert.

Die 500 Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

1. Herr Klaus-Dietrich-Leonard Theissen, Textilerreiniger, wohnhaft in B-4780 St. Vith: .....	250 Anteile
2. Frau Katharina Manderfeld, Textilerreinigerin, Ehefrau von H. Klaus-Dietrich-Leonard Theissen, wohnhaft in B-4780 St. Vith: .....	250 Anteile
Gesamt: .....	500 Anteile

Die Anteile sind voll und in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital von von 12.500 Euro verfügen kann.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 3 Oktober 2001.

Für UPBT, GmbH

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature



## Gesellschafterversammlung vom 6. Juli 2001

## Ergebnisverwendung 2000

## Kapitalerhöhung und Umwandlung in Euro

Laut Beschluß der Gesellschafter:

- Ergebnis 2000. ....	361.115 LUF
- Ergebnisvortrag 2000. ....	356.866 LUF
- Kapitalerhöhung (siehe nachfolgend) ....	4.249 LUF

Durch das Gesetz vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Gesellschaftskapitals der Handelsgesellschaften in Euro werden deren Gesellschafter ermächtigt, nachfolgende Beschlüsse zu fassen.

Diese Beschlüsse können mit der einfachen Mehrheit der Stimmen und ohne Berücksichtigung eines Anwesenheitsquorums gefasst werden.

Demnach fassen die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, den Nominalwert der Aktien zu streichen.  
 2. Das Gesellschaftskapital wird im vorgenannten gesetzlichen Rahmen um 4.249 LUF erhöht, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Anteilen. Das Gesellschaftskapital beträgt nach dieser Erhöhung 504.249 LUF.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31. Dezember 2000 bestätigt werden. Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtigem Protokoll beigegeben um mit demselben einregistriert zu werden.

3. Das Gesellschaftskapital von derzeit 504.249 luxemburgischen Franken wird in Euro umgewandelt zum Kurs von 1 Euro für 40,3399 luxemburgische Franken, so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt 12.500 Euro beträgt.

Der Nominalwert der Anteile wird abgeändert, so dass das Gesellschaftskapital von 12.500 Euro aus 500 Anteilen mit einem Nominalwert von je 25 Euro besteht.

Da die Anzahl der Gesellschaftsanteile unverändert ist, bleibt die Anzahl Anteile pro Teilhaber ebenfalls unverändert.

4. Infolge der beiden vorangegangenen Beschlüsse wird der Wortlaut von Artikel 6 der Satzungen folgendermaßen abgeändert:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500 Euro, eingeteilt in 500 Anteile zu je 25 Euro Nennwert.

Die 500 Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

1. Herr Klaus-Dietrich-Leonard Theissen, Textilreiniger, wohnhaft in B-4780 St. Vith: .....	250 Anteile
2. Frau Katherina Manderfeld, Textilreinigerin, Ehefrau von H. Klaus-Dietrich-Leonard Theissen, wohnhaft in B-4780 St. Vith: .....	250 Anteile
Gesamt: .....	500 Anteile

Die Anteile sind voll und in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital von von 12.500 Euro verfügen kann.

## Entlastung der Geschäftsführung

Die Gesellschafter erteilen der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2000.

Luxembourg, den 6. Juli 2001.

K. Theissen / K. Manderfeld

## Bilanz per 31. Dezember 2000

Aktiva	Gesch. Jahr 2000 (in LUF)	Gesch. Jahr 1999 (in LUF)	Passiva	Gesch. Jahr 2000 (in LUF)	Gesch. Jahr 1999 (in LUF)
A. Gezeichnetes, nicht eingezahltes Kapital, davon eingefordert			A. Eigenkapital		
B. Gründungskosten			I. Gezeichnetes Kapital .....	500.000	500.000
C. Anlagevermögen			II. Emissionsagio		
I. Immaterielle Anlagewerte			III. Neubewertungsrücklage		
II. Sachanlagen .....	132.696	129.252	IV. Rücklagen .....	50.000	50.000
III. Finanzanlagen .....	3.895.000	1.500.000	V. Ergebnisvortrag .....	2.605.861	2.404.272
D. Umlaufvermögen .....			B. Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen .....	60.000	60.000
I. Vorräte .....			C. Verbindlichkeiten .....	1.515.238	247.958
			* mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr		

II. Forderungen . . . . .	363.703	757.073		
* mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
III. Wertpapiere und Effekten				
			D. Rechnungsabgrenzungskonten	
IV. Bankguthaben, Guthaben auf Postscheckkonten				
Schecks und Kasse . . . . .	700.815	1.077.494		
E. Rechnungsabgrenzungskonten				
F. Verlust des Geschäftsjahres			E. Gewinn des Geschäftsjahres . . .	361.115 201.589
Hauptsumme			Hauptsumme	
(A+B+C+D+E+F) . . . . .	5.092.214	3.463.819	(A+B+C+D+E) . . . . .	5.092.214 3.463.819
Enregistré à Clervaux, le 21 septembre 2001, vol. 210, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.				

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(62599/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VASSILY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.157.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 54, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . - 6.474,12 EUR

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Signature.

(62601/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VERONIQUE NOSBAUM GALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5310 Contern, 6, rue de Moutfort.

R. C. Luxembourg B 75.922.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Pour conforme de VERONIQUE NOSBAUM GALERIE, S.à r.l.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(62603/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**WINCO TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.379.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 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 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (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.

(62610/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 59.582.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 2 octobre 2001 a décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62605/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 59.582.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 41, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés .....	- 18.188,96 USD
- Perte de l'exercice 2000 .....	- 6.707,53 USD
- Report à nouveau .....	- 24.896,49 USD

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

Signature.

(62606/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VORTECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 59.721.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 juin 1997, acte publié au Mémorial C n° 526 du 25 septembre 1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Pour VORTECH S.A.  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(62604/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.942.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Pour WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme  
Signature  
Administrateur

(62608/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**VBS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 54.277.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on 15 August 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2000.
2. The meeting approved that a final nil dividend be declared in relation to the year ended 31 December 2000.
3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the Board of Directors and the «Commissaire aux Comptes» with respect to the year ended 31 December 2000.
4. The meeting re-elected Messrs Billeter, Buhler, Lugg and Meier as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.
5. The meeting resolved to re-elect MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux Comptes» for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

For VBS S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62602/041/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

---

**WAGRAM FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 62.442.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Signature

Un mandataire

(62607/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

---

**WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 82.856.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration réunie à Luxembourg, le 25 septembre 2001 a pris à l'unanimité la résolution suivante: Monsieur Jean Hoffmann ayant remis sa démission le 25 septembre 2001, il a été décidé, eu égard à la vacance d'une place au sein du conseil d'administration, de coopter conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg comme nouvel administrateur. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procédera à l'élection définitive.

Extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62609/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

---

**BANJAK MARITIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 59.547.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 40, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

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

(62669/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

---

**APENSO, ACTIVE PENSION SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ayant son siège social à Paris, 3, rue d'Antin, ici représentée par Monsieur Christophe Vallée, Directeur du Métier Titres, BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Luxembourg, 10A, boulevard Royal, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 27 juillet 2001.

2. La société SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici valablement représentée par Messieurs Patrick Schols, Directeur-Administrateur, SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg et Luc Berg, Directeur Organisation Interne, SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social****Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination**

Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise dénommée ACTIVE PENSION SOLUTIONS S.A., en abrégé APENSO, ci-après désignée la «Société».

**Art. 2. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'acte constitutif.

**Art. 3. Siège social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré par simple décision du Conseil d'Administration dans toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg.

La Société peut établir par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, succursales, agences, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires, d'ordre militaire, politique, économique ou social, feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4. Objet social**

L'objet de la Société est de proposer ses conseils dans le cadre de la mise en place, la gestion, l'administration et le financement de régimes de retraite et prévoyance.

La Société pourra procurer toute assistance pour la réalisation d'analyses en matière sociale, financière, actuarielle et fiscale dans le cadre de la mise en place et l'organisation de ces mêmes régimes.

Elle pourra, en outre, étudier et mettre en place des solutions pour le financement de ces régimes, participer à la sélection de différents prestataires pour l'application de ces solutions et assurer la coordination de leur activité. Elle pourra, d'une manière générale, faire toutes les opérations estimées utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 5. Capital social**

Le capital social est fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros) représenté par 6.250 (six mille deux cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) par action, entièrement libérées.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.

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

**Art. 6. Les actions**

Les actions de la Société sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7. Cession des actions***i) Cessions intra-groupe*

Le droit de préemption et la clause d'agrément objet du présent article ne s'appliquent pas aux cessions d'actions faites par les actionnaires à des sociétés appartenant au même groupe de société qu'eux.

Est considérée comme membre d'un même groupe de société toute société si:

a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou

b) elle a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou

c) elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Dans cette hypothèse, l'actionnaire cédant devra notifier, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société et aux autres actionnaires, le nombre d'actions cédées et l'identité précise du cessionnaire.

*ii) Cessions hors groupe*

L'actionnaire qui envisage de céder les actions qu'il détient dans la Société, sera tenu de notifier à l'ensemble des actionnaires et à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, la possibilité d'acheter par priorité, au prorata de leur participation, les titres dont la cession est envisagée, ainsi que le prix demandé.

Chacun des actionnaires disposera d'un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception par lui de la lettre visée ci-dessus pour notifier à l'actionnaire cédant, aux autres actionnaires et à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il se porte ou non acquéreur et, dans l'affirmative, le nombre d'actions dont il désire faire l'acquisition.

Au cas où certains actionnaires souhaiteraient se porter acquéreurs mais contesteraient le prix de cession notifié par le cédant, ce prix sera fixé par un expert indépendant.

A défaut d'accord entre l'actionnaire cédant et les actionnaires acquéreurs sur la personne de l'expert, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, saisi par voie d'assignation, l'actionnaire cédant et les acquéreurs s'interdisant d'ores et déjà le recours à toute procédure sur requête unilatérale.

Les frais d'expertise seront avancés et supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par dire d'expert.

L'expert communique copie de son rapport, tant aux parties qu'au Conseil d'Administration.

En cas de demande émanant des actionnaires et excédant le nombre des actions offertes, il sera procédé par le Conseil d'Administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs, proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Dans le cas où certains actionnaires s'abstiendraient d'exercer la faculté de préemption qui leur est accordée dans un délai de 30 jours calendrier, leur abstention profitera en priorité aux autres actionnaires au prorata des actions possédées par chacun. Les actions n'ayant pas trouvé preneur après un nouveau délai de 15 jours calendrier pourront être vendues à des tiers, étant entendu toutefois que la vente des actions est soumise à la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le Conseil d'Administration.

*iii) Agrément d'un nouvel actionnaire*

Une demande d'agrément doit être notifiée au Conseil d'Administration par le cédant par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit indiquer les noms, prénoms et adresse du cessionnaire au cas où le cessionnaire est une personne physique, ou la raison sociale, siège social, la forme de société et sa nationalité au cas où il s'agit d'une personne morale, le nombre d'actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

Le Conseil d'Administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé aux conditions de quorum et de majorité de l'article 9. Sa décision, qui n'a pas à être motivée, est immédiatement notifiée au cédant et au cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception.

L'absence de décision du Conseil d'administration dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande vaut agrément.

En cas de refus d'agrément, le cédant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification pour faire connaître à la Société le retrait de sa demande.

Si le cédant maintient cette demande, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de trouver un ou plusieurs acquéreurs de la totalité des actions du cédant. La Société pourra se porter acquéreur des actions offertes en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire convoquée à l'effet de décider la réduction corrélative du capital, moyennant le respect des dispositions applicables de la loi du 10 août de 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée), ci-après la loi sur les sociétés commerciales.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions sera déterminé par un expert indépendant, désigné selon la procédure décrite sub ii.

Si à l'expiration du délai de trois mois prévu ci-dessus, l'achat de la totalité des actions offertes n'est pas réalisé, le cessionnaire initialement proposé par le cédant est considéré comme agréé.

La cession des actions s'opère conformément et en application des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la cession des actions nominatives.

*iv) Application*

Le droit de préemption et la clause d'agrément, objet du présent article, s'appliquent également à la cession des nouvelles actions émises lors d'une augmentation de capital ainsi que lors de l'exercice d'un droit d'attribution d'actions gratuites.

Ces clauses s'appliquent aussi en cas de cession du droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

### **Art. 8. Composition du Conseil d'Administration**

La Société est administrée par un Conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.

Leurs mandats sont renouvelés par l'assemblée générale qui précède leur expiration. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion après la désignation.

### **Art. 9. Pouvoirs et délibération du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

Le Conseil d'Administration, tel qu'il ressort de l'article 53 de la loi sur les sociétés commerciales, est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi sur les sociétés commerciales est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

#### *Délégation*

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, associés ou non associés, agissant seuls ou conjointement. Le Conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par les signatures accréditées par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du Conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le Conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature collective d'un administrateur et d'un directeur de la Société.

#### *Convocation des réunions*

Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration; en son absence le Conseil d'Administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins cinq jours ouvrables au Luxembourg avant la date prévue pour la réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.

#### *Participation et représentation aux réunions*

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par téléfax un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres.

#### *Délibérations*

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si les deux tiers au moins des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration.

Les décisions du Conseil d'Administration sont en principe prises à la majorité simple des membres du Conseil, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement. En cas de partage de voix, le Président du Conseil d'Administration aura une voix prépondérante.

Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes doivent être prises à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration:

1. Les décisions liées aux modifications du capital.
2. Les décisions liées à la politique de dividende de la Société.
3. Les clauses d'agrément.
4. Les décisions liées à la dissolution ou à la liquidation de la Société.
5. Les engagements de la Société à conclure avec l'un de ses actionnaires ou société liée à l'un de ses actionnaires.
6. Prises de participations de la Société, cession de ces participations et cession d'actifs.
7. La définition du plan d'actions de la Société.
8. L'embauche ou le licenciement du Directeur Général de la Société.
9. Le développement de nouvelles activités, projets et/ou produits de la Société.
10. Le financement externe de la Société.
11. L'octroi de prêts par la Société.

En cas d'urgence ou en cas d'impossibilité d'assister physiquement à une réunion du Conseil d'Administration, un ou plusieurs administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

### **Art. 10. Intérêt personnel**

Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société

auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, directeur ou fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par la même privé du droit de délibérer, de voter, d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

#### **Art. 11. Représentation externe**

La Société sera représentée dans ses relations extérieures, dans les actes ou en justice tant en qualité de demandeur ou de défendeur soit par deux administrateurs, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

#### **Art. 12. Surveillance**

La surveillance de la Société est confiée à un commissaire aux comptes, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe la durée de son mandat et peut le révoquer en tout temps. Il est rééligible. Son mandat ne peut, sauf réélection, excéder une durée de six années. Il prend fin immédiatement après l'assemblée générale Ordinaire de l'année de leur expiration.

### **Titre III.- Assemblée générale**

#### **Art. 13. Assemblée annuelle**

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mars à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

#### **Art. 14. Convocation et participation aux assemblées générales**

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'Administration. L'ordre du jour, arrêté par le Conseil, devra être indiqué dans la convocation.

Etant donné que les actions de la Société sont toutes nominatives, les convocations seront faites uniquement par lettre recommandée conformément aux articles des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les Assemblées Générales peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions doivent avertir la Société de leur présence deux jours au moins avant l'assemblée.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

#### **Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale**

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société et qui figurent à l'ordre du jour, tels que définis dans l'article 67 de la loi sur les sociétés commerciales.

#### **Art. 16. Délibérations de l'assemblée générale**

Les assemblées générales sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires ou mandataires spéciaux d'actionnaires représentant les deux tiers du capital social. S'il s'agit d'une assemblée générale délibérant sur la modification des statuts, il conviendra en outre que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le Conseil d'Administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

#### **Art. 17. Dissolution de la Société**

A toute époque, l'assemblée générale, délibérant dans les conditions prévues à l'article 16 pour la modification des statuts peut, sur la proposition du Conseil d'Administration, prononcer la dissolution de la Société.

En cas de dissolution, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout actif mobilier et immobilier de la Société et d'éteindre le passif. Le solde net provenant de la liquidation après l'extinction du passif sera réparti également entre toutes les actions.

### **Titre IV.- Exercice social et comptes annuels**

#### **Art. 17. Exercice social**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

#### **Art. 18. Bénéfice - Dividendes**

L'excédent favorable du compte des résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du Conseil d'Administration, en détermine l'affectation.



Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le Conseil d'Administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions légales de la loi sur les sociétés commerciales.

### **Titre V.- Disposition générale**

**Art. 19.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

1. Par dérogation de l'article 17 des statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions au capital social comme suit:

1. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, prénommée, trois mille cent vingt-cinq actions . . . . .	3.125
2. SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, trois mille cent vingt-cinq actions . . . . .	3.125
Total: six mille deux cent cinquante actions . . . . .	6.250

Toutes les actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent vingt-cinq mille euros (625.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Constataction*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Les parties estiment le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de 350.000,- LUF.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à six.
3. Sont nommés Administrateurs de la Société:
  - Monsieur Alain Limaige, Directeur de Développement de Produits, BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
  - Monsieur Luc Berg, Directeur Organisation Interne, SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, rue du Potager.
  - Monsieur Christophe Vallée, Directeur du Métier Titres, BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
  - Monsieur Patrick Schols, Directeur-Administrateur, SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, rue du Potager.
  - Monsieur Didier Bossicart, Directeur Commercial et Marketing, SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, rue du Potager.
  - Monsieur Michel Laurent, Directeur des Services aux Investisseurs Européens, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, 3, rue d'Antin.

4. Est nommée commissaire aux comptes de la Société:

PricewaterhouseCoopers LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

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

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

Signé: C. Vallée, P. Schols, L. Berg, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 131S, fol. 70, case 8. — Reçu 252.124 francs.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

F. Baden.

(62620/200/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**WINES & BEVERAGE SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.  
R. C. Luxembourg B 64.229.

L'an deux mille un, le treize septembre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINES & BEVERAGE SOPARFI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Edmond Schroeder, en date du 10 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 521 du 16 juillet 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 888 du 9 décembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne Jamin, employée privée, demeurant à Herserange (F).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de la valeur nominale d'une action.
- 2.- Conversion de la monnaie d'expression du capital social de lire italienne en Euro.
- 3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 157,33 (cent cinquante-sept virgule trente-trois Euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 387.342,67 (trois cent quatre-vingt sept mille trois cent quarante-deux virgule soixante-sept Euros) à EUR 387.500,- (trois cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros) par versement en espèces.
- 4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
- 5.- Fixation d'un capital autorisé de EUR 1.000.000,-.
- 6.- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
- 7.- Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
- 8.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de ITL en Euro au cours de ITL 1936,27 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social de ITL 750.000.000,- (sept cent cinquante millions de liras italiennes) soit établi à EUR 387.342,67 (trois cent quatre-vingt sept mille trois cent quarante-deux virgule soixante-sept Euro).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 157,33 (cent cinquante-sept virgule trente-trois Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 387.342,67 (trois cent quatre-vingt sept mille trois cent quarante-deux virgule soixante-sept Euros) à EUR 387.500,- (trois cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros).

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par apport en espèces de sorte que la somme de EUR 157,33 se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR 387.500,- (trois cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros) soit représenté par 38.750 actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

L'assemblée donne instruction au conseil d'administration d'échanger les actions anciennes contre des actions nouvelles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 1.000.000,-.

*Sixième résolution*

L'assemblée autorise le conseil à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.

*Septième résolution*

Suite aux modifications qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 387.500,- (trois cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros) représenté par trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million d'euros (1.000.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à six mille trois cent quarante-sept francs luxembourgeois (6.347,- LUF).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Theisen, C. Jamin, E. Irthum, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 septembre 2001, vol. 419, fol. 39, case 2. – 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 3 octobre 2001.

*E. Schroeder.*

(62611/228/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**AFAB WORLD S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 73.452.

A compter de ce jour la société AFAB WORLD S.A. n'est plus domiciliée au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Cette Société Anonyme comportait le numéro de registre de commerce suivant: Section B, numéro 73.452.

Aucune nouvelle adresse n'est connue à ce jour.

J. Jumeaux

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(62653/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**WORLD CABLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 42.606.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 47, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(62612/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**ALTERVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le premier octobre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1.- SOFINA S.A., société anonyme, avec siège social à Bruxelles, B-1050, 38, rue de Naples, agissant par sa succursale de Genève, établie à Genève, 5, Quai de l'Ile, ici représentée par Monsieur Léonard, dit Len Martel, directeur, avec adresse professionnelle à Genève, 5, Quai de l'Ile, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Bruxelles, en date du 27 septembre 2001, ci-annexée.
  - 2.- SOFILEC, société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, ici représentée par Monsieur Carlo Göckel, directeur, avec adresse professionnelle à 38, boulevard Joseph II, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, en date du 25 septembre 2001, ci-annexée.
- Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux.

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination - Siège - durée - Objet de la société**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il a été constitué par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de ALTERVEST.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré partout ailleurs dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'administration.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par une décision de l'Assemblée générale.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, en agissant soit en nom propre, soit comme mandataire de sociétés tierces dans lesquelles elle posséderait des participations.

Elle peut participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise et leur prêter tout concours; elle peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, en un mot faire toutes les opérations financières généralement quelconques, qui entrent dans le cadre de son objet social, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Elle peut en outre donner une assistance financière à des sociétés du groupe, tant par le biais de crédits que par celui de garanties ou avals.

**Titre II.- Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont et resteront nominatives.

**Titre III.- Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Un administrateur au moins sortira tous les ans; l'ordre de sortie, réglé par la voie du sort en séance du Conseil d'administration, sera établi de telle manière que le mandat d'aucun administrateur ne puisse durer plus de six ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cessent immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

Celui qui est élu en remplacement d'un administrateur, dont le terme du mandat n'est pas expiré, achève le terme de celui qu'il remplace.

Indépendamment du remboursement des frais de déplacement et autres débours effectués par les administrateurs à l'occasion de l'exercice de leur mandat, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes à porter au compte des frais généraux.

Le Conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et, s'il l'estime opportun, un administrateur-délégué.

Il peut constituer un ou plusieurs mandataires pour des objets déterminés, fixer leurs pouvoirs et décider que, dans les limites de ces pouvoirs, lesdits mandataires pourront engager seuls la société. Il peut, en outre, désigner des administrateurs, agissant deux à deux, qui auront pouvoir d'autoriser un ou plusieurs tiers à engager la société dans les limites et pour les objets qu'ils fixeront.

**Art. 7.** Hors le cas de délégation spéciale conférée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, tous actes engageant la société devront être signés soit par deux administrateurs, soit par un administrateur et un fondé de pouvoir auquel le Conseil d'administration aurait conféré mandat de signer, conjointement avec un administrateur, tous les actes engageant la société ou certains de ces actes seulement.

Le Conseil d'administration peut donner, par délégation spéciale soit à l'un de ses membres, soit à un tiers, le pouvoir de signer seul les pièces et décharges destinées aux postes, chemins de fer, télégraphes et téléphones, ainsi que représenter seul la société dans ses rapports avec les autorités fiscales et l'administration du registre de commerce et des sociétés.

**Art. 8.** Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de son président après avoir été convoqué par celui-ci ou par deux administrateurs. En cas d'absence du président, le Conseil est présidé par un administrateur désigné par ses collègues.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix, la voix du président de la réunion étant prépondérante. Les administrateurs absents peuvent se faire représenter par un collègue.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des séances du Conseil d'administration, qu'il y aurait lieu de produire en justice ou à toute autre autorité ou personne physique ou morale, sont signés par le président de ce Conseil ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les statuts est de sa compétence.

Il peut notamment, et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, vendre, échanger, acquérir et aliéner tous biens meubles, acquérir ou prendre à baille ou les immeubles nécessaires aux services de la société et aliéner ce ou ces immeubles s'il échet, emprunter à court et à long tenue, avec ou sans garantie, même par voie d'émission d'obligations, consentir et accepter toutes garanties hypothécaires ou autres avec ou sans clause de voie parée, donner mainlevée de toutes saisies ou oppositions, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'aucun paiement, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux.

Il intéresse la société dans d'autres sociétés par voie de souscription, d'apport ou d'acquisition de titres.

Il détermine le placement des fonds disponibles.

Le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes conformément à l'article 72-2 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, poursuites et diligences du président du Conseil d'administration ou d'un administrateur-délégué.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale.

Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Titre IV.- Assemblées générales**

**Art. 11.** L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.

Les décisions de l'Assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents, incapables ou dissidents.

**Art. 12.** Les Assemblée générales se réunissent à Luxembourg, au siège social ou dans tout autre local indiqué dans les avis de convocation.

L'Assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le deuxième vendredi de mai à quatorze heures, au siège social.

Le Conseil d'administration et les commissaires peuvent convoquer des Assemblées générales extraordinaires; ils doivent les convoquer sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 13.** Les convocations pour toute Assemblée générale sont faites conformément à la loi.

**Art. 14.** L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés aux deux articles suivants. Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 15.** Pour pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires doivent être inscrits sur le registre des actions nominatives de la société, cinq jours francs au moins avant le jour qui aura été fixé par l'assemblée.

**Art. 16.** L'Assemblée générale est régulièrement constituée quels que soient la nature et le nombre des actions représentées, et les délibérations sont prises à la simple majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, sous réserve de l'application de l'article 67 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 17.** L'Assemblée générale est présidée par le président ou à son défaut, par un des membres du Conseil d'administration. A leur défaut, elle sera présidée par telle personne qui sera désignée par l'Assemblée.

Le président de la réunion désigne le secrétaire, qui peut n'être pas actionnaire.

**Art. 18.** Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par le président, le secrétaire et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par le président du Conseil d'administration, soit par deux administrateurs.

#### **Titre V.- Inventaires - Bilans - Bénéfices et répartitions**

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 20.** Chaque année, au trente et un décembre, le conseil d'administration établit, ordonné de la même manière que le plan comptable applicable à la société, un inventaire complet de ses avoirs et droits, de ses dettes et obligations et engagements relatifs à ses activités et des moyens propres qui y seront apportés. Il dresse les comptes sociaux. Il évalue avec prudence, sincérité et bonne foi. les biens sociaux et fait les amortissements, les réductions de valeur et les reprises de réductions de valeur qu'il juge nécessaires ou utiles.

Il remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'Assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

**Art. 21.** Sur le bénéfice net il est prélevé:

1) cinq pour cent au moins du bénéfice net de l'exercice pour la réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque cette réserve a atteint dix pour cent du capital social;

2) éventuellement telle somme que l'Assemblée générale, délibérant à la simple majorité des voix, déciderait, sur la proposition du Conseil d'administration, d'affecter en tout ou partie à un compte de réserve ou à un report à nouveau.

Du surplus sont prélevés les tantièmes que l'Assemblée générale déciderait éventuellement d'attribuer au Conseil d'administration selon un règlement particulier à arrêter en conseil d'administration. Le solde est réparti indistinctement et par parts égales entre les actions sans mention de valeur nominale, quel que soit leur état de libération.

**Art. 22.** Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'administration.

Les dividendes qui n'auraient pas été touchés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la société.

#### **Titre VI.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l'Assemblée générale, ainsi qu'il est dit à l'article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à l'Assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'Assemblée.

**Art. 24.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'administration alors en exercice, ou par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée générale, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs pourront notamment être autorisés à faire le transfert à une autre société luxembourgeoise ou étrangère existante ou à constituer, contre argent ou contre titres, de tout ou partie des droits de la société dissoute.

En cas de fusion, les actions de la société pourront être échangées contre des titres de la société avec laquelle la fusion aura été opérée.

**Art. 25.** Sauf le cas prévu au dernier alinéa de l'article vingt-quatre, le produit de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société est réparti entre toutes les actions.

Toutefois, si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition du solde, devront rétablir l'équilibre entre elles, soit par des appels de fonds à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

#### **Titre VII.- Election de domicile**

**Art. 26.** Tout actionnaire, administrateur ou commissaire de la société, non domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg, sera tenu d'élire domicile à Luxembourg pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé être élu de plein droit au siège social. La société aura toujours néanmoins le droit de faire, si elle le préfère, toutes significations et notifications au domicile réel des intéressés.

#### **Titre VIII.- Disposition générale**

**Art. 27.** Pour tous points qui ne seraient pas réglés par les présents statuts, il en sera référé à la loi organique du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés commerciales ainsi qu'aux lois subséquentes.

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

*Souscription*

Les vingt-cinq mille (25.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- SOFINA S.A., agissant par sa succursale de Genève, préqualifiée, vingt-quatre mill neuf cent quatre-vingt- 24.999 dix-neuf actions .....	
2.- SOFILEC, préqualifiée, une action .....	1
Total: vingt-cinq mille actions .....	25.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Constatation*

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

*Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ dix millions deux cent cinquante mille (10.250.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée Générale*

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

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a. Monsieur Léonard Martel,

directeur de SOFINA S.A., succursale de Genève,

avec adresse professionnelle à Genève, 5, Quai de l'Ile,

son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2003;

b. Monsieur Joseph Knechtel,

banquier,

avec adresse professionnelle à Genève, 24, avenue du Tilleul,

son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2004;

c. Monsieur Richard Goblet d'Alviella,

administrateur délégué de SOFINA S.A.,

avec adresse professionnelle à Bruxelles, 38, rue de Naples,

son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2005;

d. Monsieur Jean-Pierre Ruquois,

directeur de SOFINA S.A.,

avec adresse professionnelle à Bruxelles, 38, rue de Naples,

son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2006;

e. Monsieur Carlo Göckel,

directeur de TRUFIDEE,

avec adresse professionnelle à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II,

son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2007.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2003:

Monsieur Aloyse Scherer,

réviseur d'entreprises,

avec adresse professionnelle à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: L. Martel, C. Göckel, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 3, case 10. – Reçu 10.084.975 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

R. Neuman.

(62623/226/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 45.280.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2001, les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2002 approuvant les comptes de 2001:

M. Patrick K. Oesch, lawyer, Zurich,  
M. E. Wickihalder, manager, Bülach.

Comme Messieurs L. Ioannou, George A. David et Dr Peter Hafter n'ont pas demandé le renouvellement de leur mandat, les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une durée d'un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de 2001:

- M. Haralambos G. David, Businessman, Athènes,  
- M. Anastasios Ioannis Leventis, Businessman, Athènes,  
- M. Ryan Rudolph, Lawyer, Zurich.

PricewaterhouseCoopers, Halandri, Greece, a été nommée commissaire aux comptes pour deux ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2003 approuvant les comptes de 2002.

*Pour ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62613/783/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 45.280.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

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

*Pour ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(62614/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.

**ACCES INDUSTRIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 13, rue de la Poudrerie.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-cinq septembre.

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

Ont comparu:

1.- ACCES INDUSTRIE, Société anonyme de droit français, au capital de 8.242.750,- euros, ayant son siège social à Tonneins (F-47400), au 2, rue du Pont de Garonne, immatriculée au RCS de Marmande sous le numéro B 421 203 993;

2.- A.T.J., Société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français, au capital de 3.000.000,- euros, ayant son siège social à Tonneins (F-47400), au 2, rue du Pont de Garonne, immatriculée au RCS de Marmande sous le numéro 433 900 024;

3.- Monsieur Pascal Meynard, Président du Directoire de la Société ACCES INDUSTRIE, ayant son domicile à Tonneins (F-47400), au 3, rue Charles de Foucauld;

4.- Monsieur Pascal de Sermet, Directeur Général de la Société ACCES INDUSTRIE, ayant son domicile à Colleyrac St Cirq (Lot-et-Garonne), au «Chalet Lacépède»;

5.- Monsieur Eric Pollet, Responsable d'agence, ayant son domicile à Nieuil l'Espoir (Vienne), France, au 19, rue des Acacias;

ici représentés par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy en Belgique, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

**Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est régi par les présents statuts et par la loi une Société anonyme luxembourgeoise, dénommée ACCES INDUSTRIE LUXEMBOURG.



**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires prise conformément aux règles modificatives des statuts, ou à l'étranger par un vote unanime des actionnaires.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la commune du siège social par simple décision des administrateurs.

Si des événements extraordinaires surviennent ou seraient imminents, d'ordre militaire, politique, économique ou social, qui feraient obstacle au siège social de la Société, celui-ci pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La Société a pour objet l'exploitation sous quelque forme que ce soit de toute machine et matériel pour l'industrie et le bâtiment, tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En particulier, la Société pourra exploiter, notamment par voie de location, tout engin de levage tel que des nacelles et autres chariots élévateurs automoteurs.

La Société peut également être active dans la construction, la réparation, la vente et l'entretien des machines et matériels prédécrits.

Les activités mentionnées ci-dessus sont à considérer comme indicatives et non limitatives.

De plus, la Société pourra exercer tout autre commerce ou activité, représentation ou profession, accessoire ou associé avec les précités, ainsi que toute autre opération industrielle ou financière, en relation directe ou indirecte avec l'objet décrit ci-dessus ou ayant un effet positif sur l'accomplissement ou le développement de la Société.

La Société peut aussi agir telle une Société holding en détenant des participations financières dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères; en acquérant tout titre et droit par voie de participation, d'apport, de souscription ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière et notamment par l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur développement; l'octroi aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, de tout concours, prêt, avance ou garantie.

#### **Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions ordinaires de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives et font l'objet d'une inscription au registre des actionnaires tenu au siège de la Société.

La Société ne reconnaît qu'un titulaire par action. Si l'action appartient à plusieurs personnes ou si elle est grevée d'un usufruit ou d'un gage, la Société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de modification des statuts.

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

#### **Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration peut élire un Président en son sein. Dans ce cas, le Président détient une voix prépondérante en cas de partage des voix.

A titre exceptionnel, le premier Président du Conseil pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, soit sur convocation de son président soit à chaque fois que deux administrateurs le requièrent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par courrier ou par télécopie, télégramme, télex ou tout autre moyen de communication, un autre administrateur pour le représenter.

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

Dans ces cas, chaque administrateur recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, dûment formulées par écrit, transmis par courrier ordinaire, courrier électronique ou par télécopie.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tout désistement et mainlevée avec ou sans paiement. Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

A titre exceptionnel, le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou par la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des commissaires, leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Assemblées Générales**

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans des avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 13.** L'assemblée générale peut se réunir chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation du conseil d'administration ou, de plein droit, même sans convocation préalable, chaque fois que l'intégralité des actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Les assemblées générales ordinaires sont régulièrement constituées et délibèrent valablement quelque soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

**Art. 14.** L'assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposée et, le cas échéant, le texte de celles touchant à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement; quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

### **Année sociale, Comptes annuels, Bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la date de clôture mentionnée à l'article quinze des présents statuts, le conseil d'administration établit les comptes annuels de la société détaillant l'inventaire des avoirs de la Société et des engagements de la Société, le compte de profits et pertes, ainsi qu'une annexe conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

**Art. 17.** Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, coûts, dépréciations, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la société.

Chaque année cinq pour cent du bénéfice net sont transférés à la réserve légale.

Ce transfert cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris jusqu'à ce que la réserve soit entièrement reconstituée, chaque fois que, pour quelle que raison que ce soit, le fond de réserve a été entamé.

L'excédent est distribué entre les actionnaires. Toutefois, les actionnaires peuvent décider, à la majorité des votes requise par la loi, que le bénéfice, après déduction de la réserve légale, soit reporté ou transféré à toute réserve que les actionnaires jugent nécessaires.

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de modification des statuts.

Dans le cas de la dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui définit leurs pouvoirs et fixe leur rémunération.

### **Loi applicable**

**Art. 19.** Pour tout point non réglé par les présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

*Dispositions transitoires*

Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

*Souscription - Libération*

Le capital social a été intégralement souscrit comme suit:

<i>Actionnaires:</i>	<i>Nombre d'actions:</i>	<i>Paie ment:</i>
1.- ACCES INDUSTRIE, prénommée: .....	2.573 actions	25.730,- EUR
2.- ATJ, prénommée: .....	155 actions	1.550,- EUR
3.- Monsieur Pascal Meynard, prénommé: .....	155 actions	1.550,- EUR
4.- Monsieur Pascal de Sermet, prénommé: .....	155 actions	1.550,- EUR
5.- Monsieur Eric Pollet, prénommé: .....	62 actions	620,- EUR
Total: .....	3.100 actions	31.000,- EUR

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

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

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se reconnaissant dûment convoqués, déclarent tenir une assemblée générale, et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Monsieur Daniel Duclos, administrateur de sociétés, ayant son domicile à Tonneins (F-47400), au 14, cours Abbé Lanusse, France;
- 2.- Monsieur Pascal Meynard, administrateur de sociétés, ayant son domicile à Tonneins (F-47400), au 3, rue Charles de Foucauld, France;
- 3.- Monsieur Pascal de Sermet, administrateur de sociétés, ayant son domicile à Colleyrac St Cirq (Lot-et-Garonne), au «Chalet Lacépède», France;
- 4.- Monsieur Eric Pollet, Responsable d'agence, ayant son domicile à Nieuil l'Espoir (Vienne), France, au 19, rue des Acacias.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 6 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier Président du Conseil d'Administration Monsieur Daniel Duclos, prénommé.

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 7 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Eric Pollet, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière entendue dans son sens le plus large.

*Troisième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B. P. 1443, L-1014 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

*Quatrième résolution*

Le siège social de la Société est fixé à L-3364 Leudelange, 13, rue de la Poudrerie, Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent acte a été dressé à Luxembourg, au jour fixé au début de ce document.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 131S, fol. 96, case 7. — Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

J. Elvinger.

(62619/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**ATLAS SECURITISATION S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

**STATUTES**

In the year two thousand, on the twenty-fourth of September.

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

There appeared:

1. DAHMER LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting through LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («INTERCONSULT»), a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, by virtue of a power of attorney granted to INTERCONSULT in Tortola, British Virgin Islands, on 29th March, 2001 and valid until 29th March, 2002; INTERCONSULT itself being duly represented, in accordance with the minutes of the meeting of its board of directors held in Luxembourg on 2nd April, 2001, by Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg and by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Strassen; and

2. LIBURD LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting through LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («INTERCONSULT»), a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, by virtue of a power of attorney granted to INTERCONSULT in Tortola, British Virgin Islands, on 29th March, 2001 and valid until 29th March, 2002; INTERCONSULT itself being duly represented, in accordance with the minutes of the meeting of its board of directors held in Luxembourg on 2nd April, 2001, by Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg, and by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Strassen.

The said proxies, after having been initialled and signed *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the «Articles») of a company which they declare to establish as follows:

**Art. 1. Form and name.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited liability company (*société anonyme*) under the name of ATLAS SECURITISATION S.A. (the «Company»).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the case of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

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

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The corporate objects of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, securitisation or repackaging, 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.

The Company may issue any kind of debt securities in order to fund the purchase by it of (i) debt or other securities issued by international organizations and institutions, sovereign states, agencies, departments or instrumentalities of sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (ii) assets and/or receivables of any other type or nature (including receivables, rights to be reimbursed and reimbursements by any institution, agency or instrumentality of the European Union including receivables, rights to be reimbursed and reimbursements arising pursuant to Council Regulation (EC) No.1260/1999 of 21st June, 1999 and any relevant legislation).

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company or to any sovereign state or agency, department or instrumentalities of a sovereign state. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies or to any sovereign states or agencies, departments or instrumentalities of sovereign states. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii)

execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transaction under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement, and (iv) to so enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.

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

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand euro) consisting of 125 (one hundred twenty-five) shares in registered form with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 6. Shares.** The shares are and will remain in registered form.

A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

**Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.** The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 10. Management.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company.

**Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.** The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director (*résolution circulaire*). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.** The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

**Art. 13. Powers of the board of directors of the Company.** The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company's corporate objects.

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company.

**Art. 14. Delegation of powers.** The board of directors of the Company may appoint a managing director (*administrateur-délégué à la gestion journalière*), either director or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company. An appointment of a member of the board of directors of the Company as managing director of the Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company is also authorised to nominate officers of the Company, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company. The board of directors of the Company may revoke such nomination at any time.

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two members of the board of directors of the Company.

**Art. 16. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

**Art. 17. Statutory auditor.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s), or, where requested by the law, an independent external auditor. The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of each year.

**Art. 19. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in Luxembourg francs or any other currency selected by the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»).

**Art. 20. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 21. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915.

#### *Transitory provisions*

- 1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.
- 2) The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2002.

#### *Subscription and payment*

The shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) DAHMER LTD., prenamed: sixty shares . . . . .	60
and	
(2) LIBURD LTD., prenamed: sixty-five shares . . . . .	65
Total: one hundred twenty-five shares . . . . .	125

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

#### *Valuation*

For registration purposes the share capital is valued at five million forty-two thousand four hundred and eighty-seven (5,042,487.-) Luxembourg francs.

#### *Estimate of formation expenses*

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to one hundred and forty thousand (140,000) Luxembourg francs.

#### *General meeting of shareholders*

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- (i) that the number of directors of the Company be set at three;
- (ii) that the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one;

(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company:

(a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, whose business address is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(b) Mr Federico Cannizzaro, company director, whose business address is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore; and

(c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, whose business address is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(iv) that there be appointed as statutory auditor of the Company:

KPMG AUDIT, whose registered office is at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer; and

(v) that the address of the registered office of the Company is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the representatives of the appearing persons, they signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille un, le vingt-quatre septembre,

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

Ont comparu:

1. DAHMER LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («INTERCONSULT»), une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, en vertu d'une procuration émise au nom d'INTERCONSULT à Tortola, British Virgin Islands en date du 29 mars 2001 et valable jusqu'au 29 mars 2002; INTERCONSULT étant ici dûment représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateurs de sociétés, demeurant à Luxembourg et par Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration d'INTERCONSULT à Luxembourg le 2 avril 2001; et

2. LIBURD LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («INTERCONSULT»), une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, en vertu d'une procuration émise au nom d'INTERCONSULT à Tortola, British Virgin Islands en date du 29 mars 2001 et valable jusqu'au 29 mars 2002; INTERCONSULT étant ici dûment représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et par Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration d'INTERCONSULT à Luxembourg le 2 avril 2001.

Lesdites procurations après signature ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de ATLAS SECURITISATION S.A. (ci-après, la «Société»).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil d'administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société - Dissolution.** La Société est établie pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des présents statuts, telle que prescrite à l'article 21 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social la détention de participations, par voie directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, la titrisation de valeurs mobilières ou d'autres avoirs ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également prendre des participations dans des sociétés de personnes.



La Société peut émettre tous titres afin de financer ainsi l'acquisition (i) de dettes ou de toutes autres valeurs émises par des organisations ou institutions internationales, par des Etats souverains, des agences gouvernementales, départements ou toutes autres entités d'Etats souverains, par des entreprises publiques ou privées ou par toutes autres personnes morales et (ii) des avoirs et/ou des créances de toute autre forme ou nature (y compris des créances, titres remboursables et des remboursements par des institutions, agences ou autres entités de l'Union Européenne, tels que des créances, titres remboursables et remboursements dus conformément au Règlement du Conseil (EC) No.1260/1999 du 21 juin 1999 et toute autre disposition législative applicable le cas échéant.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'actions et obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société ou à un Etat souverain, une agence gouvernementale, un département ou une autre entité d'un Etat souverain. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées et de toute autre société ou à un Etat souverain, aux agences gouvernementales, départements ou autres entités d'Etats souverains. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut (i) participer à des opérations ou passer des contrats qui sont soumis à, régi par ou font partie (ou peuvent être soumis à) d'une convention cadre telle qu'habituellement conclue dans le secteur des marchés de capitaux (y compris les ISDA Master Agreements), (ii) exécuter et délivrer de telles conventions cadres ou tout acte de confirmation ou autre preuve attestant qu'une telle opération a été réalisée dans un tel cadre contractuel, (iii) exécuter toutes obligations nées dans le cadre d'une telle opération ou dans un tel cadre contractuel, et (iv) passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, ainsi que d'autres opérations similaires ou toutes opérations réalisées dans le contexte des opérations précitées ou consistant dans la combinaison de deux ou plusieurs des opérations précitées.

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

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

**Art. 5. Capital.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont et resteront nominatives.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Assemblée des Actionnaires de la Société.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le second mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.** Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 10. Administration de la Société.** La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Les actionnaires détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

**Art. 11. Réunion du conseil d'administration de la Société.** Le conseil d'administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du conseil d'administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d'administration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d'administration de la Société. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Société.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

**Art. 13. Pouvoirs du conseil d'administration de la Société.** Le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la Société ainsi que pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration de la Société ne dépassant pas l'objet social.

Le conseil d'administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière ou à l'exécution d'opérations en vue de l'accomplissement de son objet social et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion, aux fondés de pouvoirs de la Société.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration de la Société peut nommer un administrateur délégué à la gestion journalière, administrateur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplissement de l'objet social et la poursuite de l'orientation générale de la gestion de la Société. La nomination d'un administrateur nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le conseil d'administration de la Société est aussi autorisé à nommer des fondés de pouvoirs de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société. Le conseil d'administration de la Société peut révoquer une telle nomination à tout moment.

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration de la Société.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier une telle transaction.

**Art. 17. Commissaire aux Comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des statuts.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»).

**Art. 20. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les statuts, auxquelles il est fait référence à l'article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et paiement*

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:

1. DAHMER LTD, préqualifiée: soixante actions . . . . .	60
2. LIBURD LTD, préqualifiée: soixante-cinq actions. . . . .	65
Total: cent vingt-cinq actions. . . . .	125

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes aux prescriptions de l'article 27 de la Loi de 1915.

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept (5.042.487,-) francs luxembourgeois.

#### *Estimation des frais*

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cent quarante mille (140.000,-) francs luxembourgeois.

#### *Assemblée générale des actionnaires*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale des actionnaires de la Société à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à trois;

(ii) le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;

(iii) sont nommés administrateurs de la Société:

(a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(b) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore; et

(c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société:

KPMG AUDIT, dont le siège sociale est à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer; et

(v) le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distorsions entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite aux représentant des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, J.-M. Debaty, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 10CS, fol. 1, case 1. – Reçu 50.425 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

*M. Weinandy.*

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(62625/230/543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

#### **ALZETTE SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1495 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 82.341.

#### **EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> août 2001 que le siège social de la société est transféré, avec effet au 2 août 2001, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge, L-1495 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

**ALZETTE SHIPPING S.A.**

*Le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(62661/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**FIRST AVENUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

---

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 19 septembre 2001.

2) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par

Monsieur Pier Luigi Tomassi, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 19 septembre 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de FIRST AVENUE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en l'an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 11.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille deux.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

*Souscription et libération*

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:

<i>Actionnaires</i>	<i>Capital souscrit EUR</i>	<i>Capital libéré EUR</i>	<i>Nombre d'actions</i>
1) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée: .....	15.500,-	15.500,-	155
2) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée: .....	15.500,-	15.500,-	155
Total: .....	31.000,-	31.000,-	310

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation - Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à 1.250.537,- LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - La société à responsabilité limitée ELPERS & Co, REVISEURS D'ENTREPRISES, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice du jour de la constitution au trente et un décembre de l'an deux mille deux.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. L. Tomassi, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 septembre 2001, vol. 464, fol. 97, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 26 septembre 2001.

A. Lentz.

(62631/221/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

**Bank2C S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 76.653.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Bank2C S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B, numéro 76.653, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire, résidant à Luxembourg, le 7 juillet 2000 sous la dénomination sociale BANQUE MeRich, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 5 août 2000, numéro 560. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire, résidant à Luxembourg le 7 mai 2001, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Christiane Schwass, directrice de banque, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Warken, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Décision quant à la dissolution et la mise en liquidation volontaire de Bank2C.

2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et attributions.

3. Divers.

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

Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphés ne varietur par les membres du bureau.

III. Que la présente Assemblée a été régulièrement convoquée par des annonces insérées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Luxemburger Wort les 5 et 13 septembre 2001.

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation conformément aux dispositions des articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer comme liquidateur la société à responsabilité limitée ABAX AUDIT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.761, ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans le cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l'inventaire et peut se référer aux comptes sociaux de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Dont acte, fait et passé en l'étude du notaire soussigné à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Schwass, N. Weyrich, F. Warken, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

(62670/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.