

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° 278**19 février 2002****SOMMAIRE**

Agroparts, S.à r.l., Brachtenbach	13324	JP Garitte Consulting and Management Assurance S.A., Niederwampach	13303
Agroparts, S.à r.l., Brachtenbach	13324	JP Garitte Consulting and Management Assurance S.A., Niederwampach	13306
Amac Luxembourg S.A., Useldange	13299	K.B.M. Europe, S.A., Wiltz	13318
Amis de la Nature Ettelbruck, Naturfrenn Ettelbruck, Ettelbruck	13322	Kerger, S.à r.l., Everlange	13300
Arclux S.A., Binsfeld	13299	LCL, S.à r.l., Useldange	13298
Bâti-Construct S.A., Soleuvre	13342	Lomax Computers, S.à r.l., Useldange	13314
C.R.A.C S.A., Useldange	13298	Loopy S.A., Useldange	13300
Café Mertziger Stuff, S.à r.l., Mertzig	13301	Loopy S.A., Useldange	13300
Caves Wengler S.A., Rosport	13321	Lux Invest Immobilière S.A., Boevange/Clervaux	13314
Cobre, S.à r.l., Luxembourg	13321	Lux-Concept S.A., Diekirch	13324
Comarfin S.A., Luxembourg	13310	Lux-Holzbau, G.m.b.H., Osweiler	13302
Congrégation des Soeurs du Pauvre Enfant Jésus au Luxembourg, A.s.b.l., Echternach	13311	Lux-Holzbau, G.m.b.H., Osweiler	13302
Constructions Artisanales et Immobilières S.A., Hemstal	13301	Luxmat, GmbH, Weiswampach	13307
Constructions Artisanales et Immobilières S.A., Hemstal	13301	Metallbau Holding S.A., Weiswampach	13308
Constructions Artisanales et Immobilières S.A., Hemstal	13301	Motorhomes Center, S.à r.l., Saeul	13321
DM Strategy, S.à r.l., Useldange	13314	MSD Construction S.A., Troisvierges	13307
DMS New Economy, S.à r.l., Consdorf	13312	Nors, S.à r.l., Diekirch	13324
Dr.Schoos, S.à r.l., Berdorf	13313	Papiers Cartons Oscar Bruyer, S.à r.l., Useldange	13299
DV Lux, S.à r.l., Clervaux	13308	Petry, S.à r.l., Diekirch	13303
E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H., Diekirch	13323	Petry, S.à r.l., Diekirch	13303
Electricité Bettendorf Francis, S.à r.l., Consdorf ..	13325	Petry, S.à r.l., Diekirch	13303
Etablissement Massen S.A., Wemperhardt	13307	Petry, S.à r.l., Diekirch	13303
Euroforme S.A., Weiswampach	13314	Photo Media Lux, S.à r.l., Useldange	13298
(La) Fine Tradition, S.à r.l., Niederpallen	13311	Rainbow-Tours, S.à r.l., Vianden	13300
(La) Fine Tradition, S.à r.l., Niederpallen	13311	Recatoit S.A., Huldange	13302
(La) Fine Tradition, S.à r.l., Niederpallen	13311	Restaurant Le Phénix, S.à r.l., Beaufort	13325
Garage Schiltz Frères S.A., Wiltz	13300	Rewa Lux, S.à r.l., Drinklange	13307
(Le) Grand Ballon, S.à r.l., Redange-sur-Attert ..	13298	S.P.E. Promotions I, S.à r.l., Ettelbruck	13344
Gresham Participations S.A., Luxembourg	13326	Sami-Bau, GmbH, Troisvierges	13298
Gresham Participations S.A., Luxembourg	13326	Socomia S.A., Lieler	13317
I.C.C., S.à r.l., Kautenbach	13317	Socomia S.A., Lieler	13318
Immo-Sûre, S.à r.l., Echternach	13302	Supermarché Massen S.A., Wemperhardt	13307
Immo-Sûre, S.à r.l., Echternach	13344	Teko, Hosingen	13308
Inbro Holding S.A., Berdorf	13308	Top Diffusion S.A., Lieler	13314
Investcorp S.A.H., Luxembourg	13326	Transactions Immobilières S.A., Dickweiler	13325
Investcorp S.A.H., Luxembourg	13342	Transactions Immobilières S.A., Dickweiler	13325
Investeam, S.à r.l., Useldange	13299	Ustraicherbetrieb Ludes Johann, S.à r.l., Diekirch	13300
		VDS Contractors, S.à r.l., Doncols	13302
		Zay AG, Useldange	13298

LE GRAND BALLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Redange-sur-Attert.

R. C. Diekirch B 2.388.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

(92861/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

PHOTO MEDIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 4.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

(92862/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 20 septembre, vol. 268, fol. 100, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

(92863/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

ZAY AG, Société Anonyme.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.308.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

(92864/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

C.R.A.C S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

(92866/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

SAMI-BAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9909 Troisvierges, 3, rue Jinken.

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 28. September 2001, registriert in Diekirch am 1. Oktober 2001, Band 607, Seite 17, Feld 3,

geht hervor daß der Gesellschaftssitz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SAMI-BAU, GmbH, gegründet zufolge Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit Amtswohnsitz in Diekirch vom 28. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 600 vom 19. August 1998,

von L-8813 Bigonville, 22, rue du Village nach L-9909 Troisvierges, 3, rue Jinken verlegt wurde.

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

Diekirch, den 12. Oktober 2001.

F. Unsen.

(92901/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

AMAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92866/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 100, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92867/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

PAPIERS CARTONS OSCAR BRUYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92868/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

ARCLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Binsfeld.

R. C. Diekirch B 2.108.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois janvier.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme ARCLUX S.A., avec siège social à Binsfeld, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 2.108, savoir:

Monsieur Emile Rinnen, ingénieur-technicien, demeurant à Clervaux,

Madame Danielle Rinnen-Pütz, administratrice, demeurant à Binsfeld, Maison 52.

Lesquels, après avoir constaté la démission de Monsieur Eddy Kukenheim de ses fonctions d'administrateur de la société ARCLUX S.A., intervenue le 3 décembre 1996, et le décès de Monsieur Pierre Rinnen, administrateur de la société ARCLUX S.A., décédé le 21 mai 1995, ont décidé, à l'unanimité, de nommer deux nouveaux administrateurs, en remplacement de Messieurs Eddy Kukenheim et Pierre Rinnen, savoir:

1) Madame Danielle Pütz, préqualifiée,

2) Madame Annette Rinnen-Jacobs, employée privée, demeurant à Clervaux, 2, route de Bastogne.

Le conseil d'administration est désormais composé de:

1) Monsieur Emile Rinnen, préqualifié,

2) Madame Danielle Rinnen-Pütz, préqualifiée,

3) Madame Annette Rinnen-Jacobs, préqualifiée.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice qui se termine le 31 décembre 2003.

Les associés après avoir accepté la démission de Madame Annette Rinnen-Jacobs de ses fonctions de commissaire aux comptes, a décidé de nommer en son remplacement Monsieur Jean-Pierre Rinnen, entrepreneur, demeurant à Binsfeld, Maison 52A.

Son mandat expira à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice qui se termine le 31 décembre 2003.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l'unanimité des voix.

Fait et passé à Clervaux.

Signé: E. Rinnen, D. Rinnen-Pütz, A. Rinnen-Jacobs.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Senningerberg, le 28 septembre 2001.

P. Bettingen.

(92872/202/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

LOOPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange.
R. C. Diekirch B 6.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 20 septembre, vol. 269, fol. 5, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92869/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

LOOPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange.
R. C. Diekirch B 6.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 20 septembre, vol. 268, fol. 100, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92870/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

USTRAICHERBETRIEB LUDES JOHANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9261 Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.832.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2001, vol. 269, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Signature.

(92877/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Siège social: L-8715 Everlange, 2, rue du Pont.
R. C. Diekirch B 5.155.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2001, vol. 269, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Signature.

(92878/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

GARAGE SCHILTZ FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d'Ettelbrück.
R. C. Diekirch B 4.435.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Echternach, le 12 octobre 2001.

Signature.

(92879/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

RAINBOW-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 31, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.062.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Echternach, le 12 octobre 2001.

Signature.

(92880/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

CONSTRUCTIONS ARTISANALES ET IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6243 Hemstal, 31, Am Duerf.
R. C. Diekirch B 6.215.

L'Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2001, vol. 268, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Signature.

(92874/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

CONSTRUCTIONS ARTISANALES ET IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6243 Hemstal, 31, Am Duerf.
R. C. Diekirch B 6.215.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 6 septembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2001, vol. 268, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Signature.

(92875/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

CONSTRUCTIONS ARTISANALES ET IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6243 Hemstal, 31, Am Duerf.
R. C. Diekirch B 6.215.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 14 septembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2001, vol. 268, fol. 95, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

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

Signature.

(92876/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

CAFE MERTZIGER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9168 Mertzig, 13, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.764.

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

Ordre du jour:

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000 LUF à 12.394,69 Euros, à partir du 1^{er} 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 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) 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^{er} janvier 2002.
Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.934,68 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 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

M.-J. Cler / H. Pewny

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92915/514/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

IMMO-SURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 2.487.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Echternach, le 12 octobre 2001.

Signature.

(92881/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LUX-HOLZBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6570 Osweiler, 1, Siesgaass.

R. C. Diekirch B 4.054.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Echternach, le 12 octobre 2001.

Signature.

(92882/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LUX-HOLZBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6570 Osweiler, 1, Siesgaass.

R. C. Diekirch B 4.054.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Echternach, le 12 octobre 2001.

Signature.

(92883/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

VDS CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.367.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Doncols, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92888/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

RECATOIT, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 6, op d'Burriplatz.

R. C. Diekirch B 5.681.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle tenue le 21 septembre 2001 a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes et a décidé d'affecter 7.397 LUF à la réserve légale et de reporter le solde du bénéfice de l'exercice 2000 à nouveau.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été reconduits pour un nouveau terme d'un an.

Huldange, le 21 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

RECATOIT, Société Anonyme

R. Mutsch

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92903/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.

R. C. Diekirch B 2.348.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 8 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92884/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.

R. C. Diekirch B 2.348.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92885/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.

R. C. Diekirch B 2.348.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.

R. C. Diekirch B 2.348.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92887/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

**JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE, S.à r.l.).**

Siège social: L-9672 Niederwampach, Maison 71.

L'an deux mille un, le deux octobre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Christian Boute, comptable, demeurant à B-8620 Nieuwpoort (Belgique), Henegouwenstraat, 21, ici représenté par Mme Marie-Cécile Van De Velde, employée, demeurant à B-2660 Anvers, 14, Van Traynellaan, en vertu de deux procurations sous seings privés, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire resteront annexées au présente acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, par les présentes déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires et de droit à

Monsieur Jean-Pierre Garitte, auditeur, demeurant à B-2660 Anvers, 14, Van Traynellan, dix (10) parts sociales de la société à responsabilité limitée JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE, S.à r.l., avec siège social à L-9672 Niederwampach, Maison 71, constituée par acte du notaire Martine Decker, de résidence à Wiltz en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 151 du 17 février 2000, pour le prix de dix mille (10.000) francs.

Le prix de cession a été payé avant la passation du présent acte, ce dont quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.

Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé, est propriétaire des parts cédées à partir de ce jour et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Les frais et charges sont à la charge de la société JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE, S.à r.l.

A la suite de ces cessions, le capital social de la société se répartit comme suit:

1. Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé, trois cent dix parts sociales	310
2. Madame Marie-Cécile Van De Velde, prénommée, cent quatre-vingt-dix parts sociales	190
Total: cinq cents parts sociales.	500

A la suite de cette cession, les associés se sont constitués en assemblée générale et ont requis le notaire d'acter ainsi qu'il suit leurs résolutions sur ordre du jour conforme.

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille cinq cent trente-sept (750.537) francs pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille (500.000) francs à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537) francs par la création de cinq cents parts (500) sociales nouvelles, sans désignation de valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Les nouvelles parts sociales ont été libérées et souscrites par comme suit:

1. deux cent quatre-vingt-dix (290) parts sociales par Monsieur Jean-Pierre Garitte qui a effectué un versement au profit de la société de quatre cent mille cinq cent trente-sept (400.537) francs;
2. cent dix (110) parts sociales par Madame Cécile Van de Velde qui a effectué un versement au profit de la société de deux cent vingt-cinq mille (225.000) francs;
3. cent (100) parts sociales par Monsieur Christophe Garitte, employé, demeurant à B-2660 Anvers, 14, Van Traynellen,

ici représenté par Mme Marie-Cécile Van de Velde, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire restera annexée au présente acte pour être formalisée avec lui,

qui a effectué un versement au profit de la société de cent vingt-cinq mille (125.000) francs.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537) francs en Euro au cours fixé le 1er février 1999, de sorte que le capital de la société est désormais fixé à trente et un mille (31.000) Euro.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

1. Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé, six cents parts sociales	600
2. Madame Cécile Van de Velde, prénommée, trois cents parts sociales	300
3. Monsieur Christophe Garitte, prénommé, cent parts sociales	100
Total: mille parts sociales	1.000

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire.

Quatrième résolution

Les associés décident, conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de transformer à partir de ce jour la société à responsabilité limitée actuellement existante en une société anonyme.

Cette transformation ne donnera pas lieu à une personnalité juridique nouvelle et ne sera accompagnée d'aucun changement des bases essentielles du pacte social.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède les associés ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts de la société anonyme:

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9672 Niederwampach, Maison 71.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services relatifs au développement et à l'assistance dans les systèmes informatiques, l'éducation, l'entraînement et le consulting dans l'audit, l'expertise comptable, le risk management, la prévention de fraude, la restructuration et le management d'entreprise.

La société pourra en outre prendre des participations, 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.

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

La société pourra de façon générale faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro.

Il est divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) Euro chacune.

Forme et Transmission des Actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.

Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.

Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Modifications du Capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d'Administration

Art. 8. 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, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis, a le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Pouvoirs du Conseil d'Administration

Art. 9. 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 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 télécopieur, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

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

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

Commissaire

Art. 10. 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.

Année sociale

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de mai au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille et deux.

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

Art. 13. 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.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. 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.

Dividendes Intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé, six cents actions	600
2. Madame Marie-Cécile Van de Velde, prénommée, trois cents actions	300
3. Monsieur Christophe Garitte, prénommé, cent actions	100
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euro se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Pour les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) Euro correspond à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente sept (11.250.537,-) francs.

Le notaire instrumentaire 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.

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 soixante-cinq mille (65.000,-) francs.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, 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 pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé,

2. Madame Marie-Cécile Van De Velde, prénommée;

3. Monsieur Christophe Garitte, prénommé.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madame Nathalie Garitte, employée commerciale, demeurant à B-2660 Anvers (B), Antwerpsesteenweg, 274;

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean-Pierre Garitte, prénommé.

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

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

Signé: M.-C. Van de Velde, J.-P. Garitte, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2001, vol. 607, fol. 21, case 4. – Reçu 7.505 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 15 octobre 2001.

F. Unsen.

(92917/234/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9672 Niederwampach, Maison 71.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

F. Unsen.

(92918/234/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

MSD CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 4, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.958.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Troisvierges, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92889/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LUXMAT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 2.344.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Weiswampach, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92890/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

REWA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
R. C. Diekirch B 5.212.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Drinklange, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92891/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

ETABLISSEMENT MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.560.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Wemperhardt, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92892/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

SUPERMARCHE MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.561.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Wemperhardt, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92893/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

DV LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 21, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.327.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Clervaux, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92894/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

METALLBAU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 120A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.179.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 18 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Weiswampach, le 16 octobre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(92895/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

TEKO.

Siège social: Hosingen, 71, rue Principale.

R. C. Diekirch B 4.494.

Par la présente on vous fait savoir qu'on a transféré le siège social la société TEKÖ de l'ancienne adresse, 38, rue Principal à la nouvelle adresse: 71, rue Principal à Hosingen, R. C. Diekirch B 4.494.

Hosingen, le 15 octobre 2001.

P. Koob.

Enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92896/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

INBRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den dritten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée,

2.- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründete Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden,

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung INBRO HOLDING S.A.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berdorf.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben oder verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

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

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet, In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglied, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am ersten Montag im Juni um 11.00 Uhr in Berdorf, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2002 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die einhundert Aktien wie folgt zu zeichnen:

1 - Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée, fünfzig Aktien	50
2.- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée, fünfzig Aktien	50
Total: einhundert Aktien	100

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

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

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 50.000,- Luxemburger Franken.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF).

Ausserordentliche Generalversammlung

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

- 1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
 - a.- Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
 - b.- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
 - c.- Frau Claudia Brock, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft zu D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10.
- 3.- Zum Kommissar für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt:
Frau Daniela Brock, Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, wohnhaft zu D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10.
- 4.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
- 5.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt eines oder mehrere seiner Mitglieder zu Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 8 octobre 2001, vol. 352, fol. 33. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Echternach, den 11. Oktober 2001.

H. Beck.

(92900/201/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

COMARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 2 octobre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2001, vol. 607, fol. 21, case 10, que le siège social de la société anonyme COMARFIN S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, de résidence à Redange-sur-Attert en date du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 267 du 22 avril 1998, a été transféré de L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

F. Unsen

Notaire

(92937/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

LA FINE TRADITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 6, Ditzebierg.
R. C. Diekirch B 3.075.

Le bilan au 31 décembre 1997, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 525, fol. 100, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

(92897/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LA FINE TRADITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 6, Ditzebierg.
R. C. Diekirch B 3.075.

Le bilan au 31 décembre 1996, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 525, fol. 100, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92898/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LA FINE TRADITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 6, Ditzebierg.
R. C. Diekirch B 3.075.

Le bilan au 31 décembre 1995, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 525, fol. 100, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

Signature.

(92899/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

CONGREGATION DES SOEURS DU PAUVRE ENFANT JESUS AU LUXEMBOURG,
Association sans but lucratif.

Siège social: L-6421 Echternach, 10, rue Sainte Claire.

L'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2001 a procédé aux modifications des statuts suivantes:

Dénomination: CONGREGATION DES SOEURS DU PAUVRE ENFANT JESUS AU LUXEMBOURG

«**Art. 1^{er}.** CONGREGATION DES SOEURS DU PAUVRE ENFANT JESUS AU LUXEMBOURG...»

Art. 3. L'association a son siège à L-6421 Echternach, 10, rue Sainte Claire....le siège pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. L'association a pour objet l'octroi d'aides matérielles et morales à ses membres et à toutes autres personnes en détresse.....à son objet social.

Art. 6.sans que le montant annuel puisse dépasser la somme de 5 euros.

Art. 7. Les membres initiaux de l'association.

Art. 10.pour une durée de 3 années consécutives.....

Art. 12.à la majorité absolue des votants.....

Art. 14.Il nomme et révoque tous les employés de l'association et en fixe les pouvoirs et les rémunérations.....

L'association n'est engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs.

Pour la gestion journalière la signature de la personne chargée de la gestion journalière est suffisante.

Art. 15.Chaque associé.....

Art. 16.en cas d'empêchement de ce dernier par le membre le plus âgé du conseil d'administration présent.

Art. 19. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, dans le courant du premier semestre, les associés.....

Art. 22. article supprimé.

Art. 23: Art. 22.L'actif net restant sera transféré à la CONGREGATION DES SOEURS DU PAUVRE ENFANT JESUS établie à NL-Simpelveld.

Sr. Cornelia Hoffmann / Sr. Henriette Mensen
Présidente / Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

(92904/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

DMS NEW ECONOMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach.

STATUTS

L'an deux mille un, le premier octobre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Francis Bettendorf, commerçant, demeurant à L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach;
2. Madame Chantal Reinert, employée privée, épouse de Monsieur Francis Bettendorf, demeurant à L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce pour articles de parfumerie, de produits cosmétiques et tous autres articles de la branche.

La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination DMS NEW ECONOMY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euro représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent (100,-) Euro chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Francis Bettendorf, prénommé, soixante-deux parts sociales	62
2. Madame Chantal Reinert, prénommée, soixante-deux parts sociales	62
Total: cent vingt-quatre parts sociales	124

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents (12.400,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour les besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant technique Monsieur Francis Bettendorf, prénommé.

L'assemblée nomme gérant administratif Madame Chantal Reinert, prénommé.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ trente mille (30.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: F. Bettendorf, Ch. Reinert, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2001, vol. 607, fol. 20, case 8. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 12 octobre 2001.

F. Unsen.

(92902/237/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2001.

DR.SCHOOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6552 Berdorf, 13, Biirkelterstrooss.

Réunion des associés du 10 octobre 2001

Ont comparu:

Les associés de la société DR.SCHOOS, S.à r.l., avec siège social à L-6552 Berdorf, 13, Biirkelterstrooss, constituée par acte du notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 27 juillet 2001, à savoir:

1) Dr. Jean Schoos, médecin-vétérinaire, demeurant à L-6552 Berdorf, 13, Biirkelterstrooss;

2) Dr. Karin Schoos-Justen, médecin spécialiste, demeurant à L-6552 Berdorf, 13, Biirkelterstrooss;

lesquels comparants, seuls associés de la prédite société ont déclaré accepter la démission de Dr. Karin Schoos-Justen en sa qualité de gérante de la prédite société et de lui donner décharge entière.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Berdorf, le 10 octobre 2001.

Dr. J. Schoos / Dr. K. Schoos-Justen.

Enregistré à Mersch, le 16 octobre 2001, vol. 127, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(92947/228/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 octobre 2001.

EUROFORME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.407.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(92905/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2001.

LOMAX COMPUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.
R. C. Diekirch B 4.764.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 octobre 2001, vol. 269, fol. 16, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92906/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

DM STRATEGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.
R. C. Diekirch B 5.296.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 octobre 2001, vol. 269, fol. 16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92907/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

LUX INVEST IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Boevange/Clervaux.
R. C. Diekirch B 5.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 12 octobre 2001, vol. 269, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92908/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

TOP DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, In Roppeler.

STATUTS

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., avec siège social à L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz en date du 14 novembre 1988, publié au Mémorial C No 18 du 23 janvier 1989, page 829, inscrite au registre de commerce à Diekirch sous le numéro B 1.811,

ici présentée par le président du conseil d'administration Monsieur Hermann Josef Lenz, comptable, demeurant à B - 4784 St Vith, Hinderhausen 82 pouvant engager la société valablement par sa signature individuelle.

2.- La société à responsabilité limitée EURO FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT en abrégé EUROTAX, S.à r.l., avec siège social à L- 6450 Echternach, 21, route de Luxembourg, constitué suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 6 novembre 1987, publiée au Mémorial C No 38 du 12 février 1988, page 1.739, inscrite au registre de commerce à Diekirch sous le numéro B 1.674,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Hermann Josef Lenz, préqualifié, pouvant engager la société valablement par sa signature individuelle.

Lesquels comparants ont déclaré par leur mandataire, arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège- Objet - Durée - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP DIFFUSION S.A., sous la forme d'une société de participations financières.

Art. 2. Le siège social est établi à Lieler.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet une agence d'importation et d'exportation et toutes activités qui sont nécessaires directement ou indirectement à son objet social et qui en peuvent favoriser l'extension et le développement ainsi que tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières»

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Capital social

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

Forme et Transmission des Actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.

Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.

Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Modifications du Capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3(5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d'Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres aux 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, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis, a le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Pouvoirs du Conseil d'Administration

Art. 9. 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 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 télécopieur, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

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

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

La société se trouve engagée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société.

Commissaire

Art. 10. 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.

Année sociale

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de mai de chaque année à dix-sept heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille et deux.

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

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elle 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.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. 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.

Dividendes Intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l'article 72.2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur les dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 16 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société anonyme holding SWISS - LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., prémentionnée, quatre-vingt dix-neuf actions	99
2) La société à responsabilité limitée EUROTAX, S.à.r.l. prémentionnée, une action	1
Total: cent actions	100

Chaque action a été entièrement libérée en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire que le constate expressément.

Déclaration

Art. 18. Le notaire instrumentaire 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.

Estimation des frais

Art. 19. 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 la constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-dix mille francs (70.000.- frs).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, 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 pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs
 - a) Monsieur Giuseppe Acunzo, commerçant, demeurant à B-4900 Spa, Balmoral 25D
 - b) Madame Petra Hoffmann, employée privée, demeurant à B-4784 St Vith, Hinderhausen 82
 - c) Madame Sandra Acunzo, employée privée, demeurant à B-4880 Aubel, Rue de la Station 14, Bte 1.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Hermann Josef Lenz, comptable, demeurant à B-4784 St Vith, Hinderhausen 82
- 4) Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Giuseppe Acunzo, préqualifié.
- 5) En accord avec les actionnaires les membres du conseil d'administration nomment Monsieur Giuseppe Acunzo préqualifié, comme administrateur-délégué.
- 6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
- 7) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée annuelle statuant sur l'exercice deux mille et six.
- 8) Le siège social de la société est fixé à L-9972 Lieler, in Roppeler.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tous connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H.-J. Lenz, M. Weinandy

Enregistré à Clervaux, le 12 septembre 2001, vol. 350, fol. 92, case 12. — Reçu 12.505 francs.

Le Releveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 17 octobre 2001.

M. Weinandy.

(92930/238/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

I.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kautenbach.

R. C. Diekirch B 728.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Pour I.C.C., S.à r.l.

J. Reuter

(92910/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

SOCOMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.

R. C. Diekirch B 4.678.

L'an deux mille un, le cinq octobre.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCOMIA S.A., établie et ayant son siège à L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot,

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 12 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 357 du 16 mai 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.678.

L'assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Roger Nysten, administrateur de société, demeurant à L-9991 Weiswampach, route de Stavelot, 113,

qui désigne comme secrétaire, Madame Netty Turmes, épouse Lutgen, sans état particulier, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hütte.

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. Transfert du siège de la société de Weiswampach à L-9972 Lieler, maison 8, et modification subséquente de l'article 1^{er} alinéa 1^{er} deuxième phrase des statuts, comme suit:

«**Art. 1^{er}. Alinéa premier, deuxième phrase.** Le siège social est établi à Lieler.»

2. Conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

3. Augmentation du capital social à 31.000 EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

4. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.

5. Modification de l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Weiswampach à L-9972 Lieler, maison 8, et de modifier subséquemment l'article 1^{er} alinéa 1^{er} deuxième phrase des statuts, comme suit:

«**Art. 1^{er}. Alinéa premier, deuxième phrase.** Le siège social est établi à Lieler.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- euro=40,3399 francs luxembourgeois), avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à trente et un mille euros (31.000,- EUR) moyennant versements en espèces d'un montant total de 13,31 euros sans émission d'actions nouvelles.

Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

L'assemblée décide en conséquence de modifier de l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.50 heures.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 13,31 EUR à 537,- LUF.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève approximativement à 25.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, 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 noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Nysten, S. Veithen, N. Turmes, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 11 octobre 2001, vol. 316, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 12 octobre 2001.

M. Decker.

(92913/218/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

SOCOMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.

R. C. Diekirch B 4.678.

Constitution du 12 février 1998, suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff alors de résidence à Wiltz, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 16 mai 1998.

Statuts coordonnés suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2001, suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, de résidence à Wiltz, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. (92914/218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

**K.B.M. EUROPE S.A., Société Anonyme,
(anc. K.B.M. EUROPE, S.à r.l.).**

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R. C. Diekirch B 3.211.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Louis Moinet, délégué technico-commercial, demeurant à B-6600 Bastogne, Lutremange 26 (Belgique);

2.- Monsieur Christian Philippart, entrepreneur, demeurant à B-6600 Bastogne, Moinet 1A (Belgique).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée K.B.M. EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges, R.C. Diekirch section B numéro 3.211, a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 352 du 29 juillet 1995;

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- frs.), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- frs.) à un million deux cent cinquante mille

francs (1.250.000,- frs.), par l'émission de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles de mille francs (1.000,- frs.) chacune.

Les sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement par:

- 1.- Monsieur Louis Moinet, préqualifié, à concurrence de soixante-quinze (75) parts sociales,
- 2.- Monsieur Christian Philippart, préqualifiée, à concurrence de six cent soixante-quinze (675) parts sociales.

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par incorporation au capital de réserves disponibles à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- frs.).

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Deuxième résolution

Monsieur Christian Philippart, préqualifié, cède par les présentes sept cent cinquante (750) parts sociales qu'il détient dans la prédite société K.B.M. EUROPE, S.à r.l. à Monsieur Louis Moinet, préqualifié, qui accepte.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article 5 des statuts et les associés la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

Suite à cette cession de parts, la répartition des parts sociales est la suivante:

- 1.- Monsieur Louis Moinet, préqualifié, huit cent soixante-quinze (875) parts sociales;
- 2.- Monsieur Christian Philippart, préqualifié, trois cent soixante-quinze (375) parts sociales.

Troisième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée K.B.M. EUROPE, S.à r.l. en une société anonyme qui sera dorénavant dénommée K.B.M. EUROPE S.A.

Les associés accordent décharge aux gérants pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté dorénavant par mille deux cent cinquante (1.250) actions.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n'est créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur Monsieur Jean Bernard Zeimet de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, dont les conclusions sont établies comme suit:

«Conclusion

En exécution du mandat qui nous a été confié dans le cadre de la transformation de la société à responsabilité limitée K.B.M. EUROPE, S.à r.l. en société anonyme, nous déclarons que:

A notre avis, la valeur de la société à responsabilité limitée K.B.M. EUROPE, S.à r.l. transformée en société anonyme est au moins égale et après la transformation, au montant du capital social de la nouvelle société anonyme, soit 1.250.000,- LUF.

Luxembourg, le 9 avril 2001.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Quatrième résolution

Les associés décident de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 frs.=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).

Les associés décident en outre d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euro (263,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euro (31.250,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par les associés de la société au prorata de leur participation actuelle dans la société.

Le montant de deux cent soixante-trois virgule trente et un euro (263,31 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société K.B.M. EUROPE S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Les associés décident de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, une (1) action ancienne donnant droit à une (1) action nouvelle.

Cinquième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

STATUTS

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits ou objets finis, semi-bruts ou bruts, entrant dans la construction ou l'aménagement de bâtiments et monuments de tous ordres, leurs achèvements, leur parachèvements et leurs décorations intérieures, sans que cette énumération ne soit limitative.

La société peut également réaliser toutes opérations de vente, d'achat ou de location de biens immobiliers.

Elle peut également réaliser toutes les opérations industrielles, commerciales, financières et mobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de K.B.M. EUROPE S.A.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 8. 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. 9. 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 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, telex ou telefax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, telex ou telefax.

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

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 10. 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. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 18.00 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. 13. 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14. 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.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2007:

- 1.- Monsieur Christian Philippart, entrepreneur, demeurant à B-6600 Bastogne, Moinet 1A (Belgique),
- 2.- Monsieur Louis Moinet, délégué technico-commercial, demeurant à B-6600 Bastogne, Lutremange 26 (Belgique);
- 3.- Monsieur Guy Philippart, ouvrier d'usine, demeurant à B-6600 Bastogne, Neffe 11 (Belgique).

Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:

Madame Naïma El Khalloufi, sans état, demeurant à B-6600 Bastogne, Moinet 1B (Belgique).

Septième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 9 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Christian Philippart, prénommé.

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de cinquante mille francs, sont à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Moinet, C. Philippart, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2001, vol. 515, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Junglinster, le 12 octobre 2001.

J. Seckler.

(92916/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

MOTORHOMES CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Saeul.

R. C. Diekirch B 1.849.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Pour MOTORHOMES CENTER, S.à r.l.

J. Reuter

(92911/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

CAVES WENGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6581 Rosport, 2, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 403.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Diekirch, le 15 octobre 2001.

Pour la CAVES WENGLER S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(92912/563/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 2 octobre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2001, vol. 607, fol. 21, case 9, que le siège social de la société à responsabilité limitée COBRE S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen en date du 28 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 179 du 8 mars 2001, a été transféré de L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

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

Diekirch, le 16 octobre 2001.

F. Unsen.

(92923/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

AMIS DE LA NATURE ETTELBRUCK, NATURFRENN ETTELBRUCK, Association sans but lucratif.

Siège social: Ettelbruck, 37, avenue Kennedy.

Chapitre 1: Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1. Il est fondé à Ettelbruck une société pour l'étude et la conservation de la nature, dénommée: AMIS DE LA NATURE ETTELBRUCK-WARKEN ou NATURFRENN ETTELBRECK-WARKEN.

Elle représente une section de la Ligue Luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux (Lëtzebuerger Natur-an Vulleschutzliga, LNVL).

Le siège social est à Ettelbruck, 37, avenue J.F. Kennedy.

Art. 2. La société a pour but:

-de répandre la connaissance toujours accrue, la compréhension et l'amour de la nature, ainsi que la mise en pratique de la conservation de la nature.

-de proposer et de soutenir des mesures à une utilisation plus judicieuse des ressources naturelles ainsi qu'à la conservation de la nature et à la protection de l'environnement.

La société entend atteindre ses buts par tous les moyens appropriés, notamment par des camps, stages, promenades, excursions, week-ends d'études, conférences, expositions, publications, interventions et démarches auprès des particuliers, des autorités, des pouvoirs publics etc.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

Chapitre 2: Associés

Art. 4 Peuvent devenir membres effectifs toutes les personnes qui s'engagent à respecter les buts de la société et à travailler à leur réalisation. Ils ont le droit de vote à l'assemblée générale et ont également droit aux avantages de la société et à ses services.

Les membres doivent payer une cotisation annuelle fixée par l'AG de la LNVL. La cotisation doit être payée au 15 février de chaque année.

La sortie d'un membre a lieu par décès ou par démission. En outre, le conseil d'administration a le droit de prononcer l'exclusion de tout membre qui ne paye pas sa cotisation ou qui ne respecte plus les buts de la société.

Chapitre 3: Organisation

Art.5. La société est regroupée en deux sections:

- a)section des jeunes
- b)section des adultes

La section des adultes est dirigée par le conseil d'administration. La section des jeunes est dirigée par des moniteurs et monitrices, ainsi que par des chefs d'équipes, ayant subis les épreuves prévues à cette fin.

Les activités des jeunes doivent être approuvées par le conseil d'administration.

Chapitre 4: Année sociale, Administration

Art. 6. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration de 5 membres au moins, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple des voix pour une durée de 6 années. Un tiers du conseil d'administration se renouvelle tous les deux ans. Les premières séries sortantes seront désignées par un tirage au sort, et sont sortants exceptionnellement après 2, resp. après 4 années.

Les membres sortants étant toujours rééligibles. Le président et le secrétaire ne peuvent jamais faire partie de la même série sortante. En cas de vacance entre deux assemblées générales, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement et qui doit être ratifié par la prochaine assemblée générale.

La limite d'âge inférieur pour les membres du conseil d'administration est fixé à 16 ans.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit lui-même en son sein au scrutin secret si nécessaire son bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Pour occuper un poste dans ce bureau, la limite d'âge est fixé à 18 ans.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les deux mois. Il ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents.

Chapitre 5: Assemblée générale

Art.10. Les membres de la société se réunissent en assemblée générale ordinaire dans les trois premiers mois de chaque année. La convocation signée par le président ou le secrétaire doit parvenir au moins huit jours avant la réunion aux membres.

La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour. Elle ne peut délibérer que sur les points inscrits à celui-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix.

Art. 11. L'assemblée générale et le pouvoir souverain de la société. Sont réservés à sa compétence:

- a) la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration
- b) l'approbation des budgets et des comptes
- c) la modification des statuts
- d) la dissolution volontaire de la société
- e) la décision sur les sujets non-prévus aux statuts

Art. 12. L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être si au moins trois cinquièmes des membres l'exige.

Art. 13. L'assemblée générale est présidée par le président ou à son défaut par le plus âgé des membres du conseil d'administration présents qui y consent. Le secrétaire est aussi secrétaire de l'assemblée générale.

Art. 14. En règle générale, l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents. En cas de parité des voix celle du président est décisive. Par dérogation de l'alinéa précédent l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution volontaire de la société que si deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quelque soit le nombre de membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle a été votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Chapitre 6: Budget et comptes

Art. 15. Chaque année à la date du 31 décembre le compte de l'exercice écoulé est arrêté et le budget du prochain exercice est dressé. Le livre de caisse est contrôlé par deux réviseurs de caisse nommés par l'assemblée générale.

Chapitre 7: Uniforme et insigne

Art. 16. L'uniforme officiel de la société est composé d'une chemise verte avec un foulard noir.

Sur la chemise verte les membres ne peuvent porter que:

- l'insigne officiel de la société
- l'insigne de la LNVL
- les insignes du brevet prévus par le règlement sous l'article 19.

Sur le foulard, les membres peuvent porter les insignes:

- les insignes du brevet moniteur/monitrice et chef d'équipe
- toute autre insigne émis lors d'une occasion spéciale.

Tous les membres qui acceptent une charge sont tenus à porter la chemise verte lors des manifestations officielles publiques, d'une représentation officielle et pendant les activités principales. Le port de la chemise verte est également conseillé aux membres de la section des jeunes.

Art 17. L'insigne officiel de la société est un cerf blanc sur une feuille d'érable verte.

Chapitre 8: Règlement

Art 18. La société complètera les présents statuts par un règlement qui ne pourra être contraire aux statuts. Ce règlement peut renfermer des indications sur l'interprétation et l'exécution des présents statuts. Il contient en outre les épreuves à subir pour le brevet de moniteur ou monitrice ou pour chef d'équipe.

Chapitre 9: Dispositions générales

Art. 19. En cas de dissolution de la société, ses biens seront laissés aux bons soins du conseil d'administration de la LNVL, qui les conservera pour les remettre à une autre section.

Art. 20. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Chapitre 10: Entrée en vigueur

Art. 21. Les présents statuts qui annulent et remplacent ceux du 30 mai 1986, entrent en vigueur immédiatement, et seront publiés au mémorial.

Ettelbruck, le 3 juillet 2001.

Le conseil d'administration

Guy Klein, président

Francis Knoch, secrétaire

Jeanny Knoch-Unsen, trésorier

Carlo Putz, membre

Stephanie Ludwig, membre

Roger Troes, membre

Enregistré à Diekirch, le 18 octobre 2001, vol. 269, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(92919/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

E.W.G. WANDMILLEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 3.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 15 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Diekirch, le 17 octobre 2001.

Signature.

(92920/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2001.

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

Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Récollets.

R. C. Diekirch B 5.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 15 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

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

Diekirch, le 17 octobre 2001.

Signature.

(92921/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

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

Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 15 octobre 2001, vol. 269, fol. 17, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

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

Diekirch, le 17 octobre 2001.

Signature.

(92922/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

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

Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.013.

Décisions des associés

1) Répartition du résultat de l'année 2000

Perte de l'année: LUF 226.135

La perte sera reportée.

2) Décharge

Décharge est donnée au gérant de la société.

3) Augmentation du capital et conversion du capital social en Euro

Les associés décident d'augmenter le capital social de LUF 4.249 par incorporation de la réserve libre. Après cette augmentation, le capital social est de LUF 504.249. Ce capital est ensuite converti au cours de change d'un Euro (40,3399 LUF) en 12.500 Euros. Le capital social est divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 125 Euros chacune.

Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en Euro. Le nombre des parts sociales par associé reste donc également inchangé.

Suite à la résolution qui précède, l'associé a décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à 12.500 Euros (douze mille cinq cents Euros), divisé en 100 (cent) parts sociales de 125 Euros (cent vingt-cinq Euros) chacune. Ces parts sociales sont détenues comme suit:

Monsieur Guy Milbert	50 parts
Madame Marie-Josée Milbert-Hayen	50 parts
Total:	100 parts

Brachtenbach, le 27 septembre 2001.

G. Milbert. / M.-J. Milbert-Hayen

Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2001, vol.269, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

(92924/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2001.

LUX-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9285 Diekirch, 8, rue du Tilleul.

R. C. Diekirch B 6.276.

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, le 19 octobre 2001.

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

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(92925/679/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 7, rue d'Echternach.

R. C. Diekirch B 1.972.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001**Première résolution*

L'assemblée constate que les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance et leur accorde décharge de leur mandats jusqu'à l'exercice 2000 inclus.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

1) Monsieur François Klimaytis, agent immobilier, demeurant à Dickweiler

2) Monsieur Romain Weber, agent immobilier, demeurant à Belvaux

3) Mademoiselle Danielle Klimaytis, fonctionnaire d'Etat, demeurant à Dickweiler

leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la société luxembourgeoise de RÉVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

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

F. Klimaytis / R. Weber / D. Klimaytis.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92926/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 7, rue d'Echternach.

R. C. Diekirch B 1.972.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001.

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.500.000,- est converti à EUR 37.184,03 puis augmenté par incorporation de réserves pour le porter à EUR 37.500,- représenté par 1.500 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette résolution, l'assemblée a constaté que seul l'article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500), représenté par mille cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Dickweiler, le 15 juin 2001.

Pour la société TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A.

R. Weber / F. Klimaytis

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92927/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

RESTAURANT LE PHENIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Beaufort.

R. C. Diekirch B 2.997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

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

(92928/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

ELECTRICITE BETTENDORF FRANCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 31, route d'Echternach.

R. C. Diekirch B 5.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

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

(92944/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 69.872.

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 572 du 24 juillet 1999.

Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2001

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social en date du 27 septembre 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels clôturant au 31 juillet 2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Messieurs Philippe de Patoul, Bernard de Merode, Jürgen Fischer et à Maître Maria Dennewald, ainsi qu'au commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FIBETRUST pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 juillet 2001.

3. La perte de l'exercice de LUF 167.763,- est reportée à nouveau.

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

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65638/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 69.872.

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

F. Baden.

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(65639/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708.

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth of September.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INVESTCORP S.A., a société anonyme holding, having its registered office in 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 24.708) (the 'Company'), incorporated pursuant to a notarial deed on the 24th of July, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 309 of the 4th of November 1986.

The articles of incorporation have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 22 November 1994, published in the Mémorial, Recueil C, number 120 of the 20th of March 1995.

The meeting is declared open at 2.30 p.m. with Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. That the 10,000,000 shares with a par value of US Dollars 10.- per share, each one fully paid up, be redesignated as one hundred thousand ordinary Shares with a par value of US Dollars 1,000.- per share each one fully paid up and having attached to it the rights, privileges and conditions as set out in the amended and restated Articles of Incorporation referred to in resolution 3 below.

2. That up to 250,000 Series A Redeemable Preference Shares with a par value of US Dollars 1,000.- per share each be issued at a price of US Dollars 1,000.- per share to INVESTCORP HOLDINGS LIMITED against a contribution in kind to the Company and that further each of the Series A Redeemable Preference Shares shall have attached to it the rights, privileges and conditions set out in the amended and restated Articles of Incorporation of the Company referred to in resolution 3 below.

3. That the Articles of Incorporation of the Company be replaced in their entirety by such amended and restated Articles of Association with such changes therein as may be approved by anyone of the above-named Proxy Holders, including to stipulate a number of Series A Redeemable Preference Shares that is fewer than 250,000.

4. That the chairman of the Board of Directors, the vice-chairman of the board of directors and the president and chief executive officer and the general managing director of the Company each be granted the power and authority, acting under his individual signature, to implement any and all of the resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. That the present meeting, representing the whole, corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to redesignate the existing ten million (10,000,000) shares with a par value of US Dollars ten (10.-) per share, each one fully paid up, as one hundred thousand (100,000) ordinary Shares with a par value of US Dollars one thousand (1,000.-) per share each one fully paid up and having attached to it the rights, privileges and conditions as set out in the amended and restated Articles of Incorporation referred to in resolution 3 below.

Second resolution

The meeting resolves to issue two hundred thousand (200,000) Series A Redeemable Preference Shares with a par value of US Dollars one thousand (1,000.-) per share each at a price of US Dollars one thousand (1,000.-) per share to INVESTCORP HOLDINGS LIMITED against a contribution in kind to the Company and further resolves that each of the Series A Redeemable Preference Shares shall have attached to it the rights, privileges and conditions set out in the amended and restated Articles of Incorporation of the Company referred to in resolution 3 below.

The subscribed capital is in consequence increased from its present amount of one hundred million US Dollars (100,000,000.-) to three hundred million US Dollars (300,000,000.-).

Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of INVESTCORP HOLDINGS LIMITED, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with its registered office located at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, by virtue of a proxy given in Manama, Bahrain on September 23, 2001.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of INVESTCORP HOLDINGS LIMITED, pre-named, for the two hundred thousand (200,000) Series A Redeemable Preference Shares with a par value of US Dollars one thousand (1,000.-) per share each and to make payment in full for such new Series A Redeemable Preference Shares by a contribution in kind consisting of one thousand (1,000) shares in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED, a company governed by the laws of the Republic of Ireland, having its registered office at 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, so that INVESTCORP S.A. thereby holds 100% of the shares in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED.

The person appearing further stated that the shares contributed are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to INVESTCORP S.A. of the shares in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED.

The person appearing stated that a report has been drawn up by COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg and signed by Mrs Karen Wauters, réviseur d'entreprises, on September 28, 2001, wherein the shares so contributed in specie are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and par value to the 200,000 Series A Redeemable Preference Shares issued with a par value of USD 1,000.- each.

The total consideration amounts to USD 200,000,000.-».

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Proof of the ownership by INVESTCORP HOLDINGS LIMITED of the shares in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED has been given to the undersigned notary by a copy of the shareholders' register of the company, which shall remain attached to the present deed.

The transfer to INVESTCORP S.A. of the shares in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED will be entered into the shareholders' register of the company immediately after the execution of this deed.

Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the two hundred thousand (200,000) Series A Redeemable Preference Shares to INVESTCORP HOLDINGS LIMITED.

Third resolution

The meeting resolves to restate the Article of Incorporation as follows:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a corporation in the form of a société anonyme, under the name of INVESTCORP S.A.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The sole object of the Corporation is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, including without limiting the foregoing banking institutions, financial establishments, investment funds, real estate companies, manufacturing companies, and management companies; the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange, conveyance, pledge, lease or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind as well as options, patents, gold bullion and/or coins, and foreign currencies; and the administration, development and management of its portfolio.

The Corporation may make loans and grant financial assistance in any form whatsoever to companies which are part of the INVESTCORP Group.

The Corporation may borrow in any form or currency, through issuance of bonds, debentures or other debt instruments or in any other manner whatsoever, and it may secure any of its borrowing by pledge of all or any of its property or income.

The Corporation shall neither directly nor indirectly interfere in the management of the companies in which it participates, notwithstanding the rights which it may exercise as a shareholder.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In a general fashion the Corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object, always remaining however within the limits set out by the law of July 31, 1929 governing holding companies, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg.

Branches or other offices and subsidiaries may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary, political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The subscribed capital is fixed at three hundred million US Dollars (US\$ 300,000,000.-) divided into one hundred thousand (100,000) Ordinary Shares with a par value of one thousand US Dollars (US\$ 1,000.-) per share, each one fully paid up and two hundred thousand (200,000) Series A Preference Shares with a par value of one thousand US Dollars (US\$ 1,000.-) per share, each one fully paid up.

Art. 6. The shares shall be in registered form only.

The Corporation shall consider that person in whose name the shares are registered in the Register of Shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription and showing the date of incorporation of the Corporation and the date of its publication in the Mémorial, the amount of its capital, the number of shares into which such capital is divided, the period of the Corporation and the address of its head office, shall be delivered to the shareholder. All such certificates must be signed by two members of the Board of Directors and must bear the following legend: «This certificate and the shares which it represents are subject to restrictions on their transferability». Transfer of shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share of the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may refuse to register a transfer in the following cases:

- if the shares were mortgaged or attached by order of the court,
- if the transfer contravenes the law, the restrictions provided for in Article 6.1. below or any other provisions of these Articles,
- if there is a debt owed to the Corporation by the shareholder, then the Corporation may defer registration of the transfer until such debt is satisfied,
- if the transfer is to occur during the period of fifteen (15) days preceding the date of the annual general meeting.

A flat registration fee of ten U.S. dollars (U.S.\$ 10.-) will be charged by the Corporation to the seller or pledgor, as the case may be, for each transaction involving a change in share ownership or registration of a pledge of shares.

Transfer of registered shares during the period of fifteen (15) days preceding the date of the annual general meeting will be suspended.

Art. 6.1. No shareholder shall sell, pledge, grant a security interest in, or otherwise transfer, dispose of, or encumber any of his or its shares of the Corporation except as set forth in this Article 6.1. or with the prior written consent of all the other shareholders.

1. Pledge of shares

In the event that a shareholder shall intend to pledge, grant a security interest in, or otherwise encumber his or its shares, the shareholder shall notify the Corporation by written notice («Notice») of such intention, including the identity of the pledge and other details of the transaction.

2. Transfer of shares

In the event that a shareholder shall intend to sell or otherwise transfer its shares, such shareholder shall give to the Corporation and the other shareholders notice of such intention, including, if the proposed transfer is based on an offer from a third party («Third Party Offer»), the name of the proposed purchaser, and all other relevant details of the proposed transaction.

Such notice shall be deemed to be a grant of the following options and rights from such shareholder to the Corporation on the following terms and conditions:

a) First option to the Corporation

The Corporation shall, within the limits of any legal prohibition, have a first option to purchase all or part of the shares subject to the notice for a price per share equal to the then applicable Book Value Per Share, as hereinafter defined. Said option shall be exercisable only by an acceptance in writing delivered to the selling shareholder within thirty (30) days after receipt of the notice.

Any action of the general assembly of shareholders required by law for the exercise of said option shall be taken at an ordinary general meeting pursuant to the rules of Article 7 hereof. If the Corporation cannot purchase all or a part of such shares by reason of any legal prohibition, or the Corporation chooses in whole or in part not to exercise the option granted in this section a), then the Corporation shall have the second option set forth in section b) hereof.

b) Second option to the Corporation

In the event the option contained in section a) hereof shall not have been exercised or shall only have been exercised for part of the shares subject to the notice, the Corporation shall have a right for a period of six (6) months from the date of the notice to arrange a purchase of the remaining shares subject to the notice either (i) prorata by the other shareholders in proportion to their existing shareholding or (ii) by any other person or persons not then shareholders of the Corporation at a price per share equal to the Book Value Per Share, as hereinafter defined. Such right shall be exercisable only by a notice in writing delivered to the selling shareholder within thirty (30) days of the expiration of the period for the exercise of the option contained in section 2 a) hereof.

c) Procedures to effect third party sale

If a shareholder shall give notice of a third party offer pursuant hereto and the company declines to exercise its rights within the specified time periods, or having exercised its right under section 2 b) fails to arrange a purchase within the specified six (6) months period, then the selling shareholder shall have the right to consummate the transaction as set forth in the notice, subject to the following limitations:

(i) Such transaction shall be with the person or persons named in the notice and at the price and upon the terms specified in the notice;

(ii) Such transaction shall be consummated within sixty (60) days after the expiration of all applicable time periods referred to in sections 2 a) and b) above;

(iii) Any transferee shall take such shares subject to the terms hereof; and

(iv) In the event that any of the above limitations shall not be met, the purported sale or other transaction shall be ineffective and void.

3. Price determination

Definition of Book Value Per Share

«Book Value Per Share» shall mean the book value, for this purpose being defined as paid-in-capital plus reserves plus retained earnings, of the Corporation as determined from the audited financial statement of the Corporation as at December 31 of the preceding year, divided by the number of shares of the Corporation then issued and outstanding.

Art. 6.2. A meeting of shareholders may resolve to issue debentures. Such resolution shall indicate the principal amounts of the debentures and their terms of issue unless such meeting authorizes the Board of Directors to set such principal amounts and terms. Such debentures shall be in registered form, of equal value and indivisible.

Art. 6.3. Each Ordinary Share and each Series A Preference Share shall have one vote in any general meeting of the Corporation.

Subject to the provisions of Article 16 hereof, Ordinary Shares and Series A Preference Shares shall be entitled to dividends provided that as long as any Series A Preference Shares are outstanding, the holders thereof shall be entitled to receive, when, as and if declared as provided in these Articles of Incorporation in preference to any dividend or other distribution on any Ordinary Shares a dividend in respect of each Dividend Period (meaning each 12 month period ending December 31), which shall be payable:

(a) For each Dividend Period beginning prior to December 31, 2006 at a rate per annum of 10% of the Liquidation Preference. If at any time prior to such date it is necessary to compute dividends in respect of the Series A Preference Shares for a period less than a full year, such dividends will be calculated on a basis of the actual number of days elapsed in the relevant Dividend Period divided by 365 or (in the case of a leap year) 366 days, as the case may be;

(b) For each Dividend Period beginning on or after January 1, 2007, at a rate per annum of 12 month US Dollar LIBOR plus the Margin calculated on the Liquidation Preference. At any time after such date dividends will be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant Dividend Period divided by 360.

For the purpose of this article 6.3:

'Dividend Payment Date' means the day falling 21 days after the annual general meeting of the Corporation (or any adjournment thereof) at which the consolidated financial statements of the Corporation for the immediately preceding financial period are approved;

'LIBOR' means, in relation to any Dividend Period:

(a) the rate per annum equal to the offered rate appearing on the Telerate page 3750 (or its successor) which displays British Bankers Association Interest Settlement Rates for deposits in US Dollars for a period of twelve months; or

(b) if the relevant rate does not appear on the relevant page of the Telerate screen, the arithmetic mean (rounded upwards, if necessary, to four decimal places) of the rates at which each of the Reference Banks was offering to prime banks in the London interbank market deposits in US Dollars for a period of twelve months, as calculated by the Corporation;

'Liquidation Preference' means the liquidation preference of US Dollars 1,000.- to be paid in respect of each Series A Preference Share to the holder thereof in the circumstances described in these Articles; and

'Margin' means the amount (expressed as a percentage) which is equal to the product of (i) ten per cent less the US Dollar swap rate with a maturity of December 31, 2006 (expressed as a percentage and on an actual/365 day basis) determined on May 24, 2001, multiplied by (ii) 360/365.

'Reference Banks' means such banks as may be approved by the Board of Directors.

Art. 6.4. The Series A Preference Shares shall, subject to the provisions of the law, be redeemable shares at the option of the Corporation and may be repurchased by the Corporation at any time.

On the date of such redemption and repurchase, the Series A Preference Shares shall no longer be deemed to be outstanding for the purpose of exercise of voting rights or the right to receive dividends or distributions pursuant to the Articles of Incorporation and the sole right of the holders of the Series A Preference Shares thereafter shall be to receive the redemption or repurchase price, in cash, with respect to such Series A Preference Shares provided above, which shall be paid by the Corporation within thirty (30) days after the date of such redemption and repurchase, to or into trust or by other means for the benefit of the holders of the Series A Preference Shares as determined in the discretion of the Board of Directors of the Corporation (which determination, so expressed, shall be binding on the Corporation and holders of the Series A Preference Shares and shall not be subject to any external standard or subsequent review). The Board of Directors of the Corporation shall then as soon as feasible call an extraordinary general meeting of the shareholders of the Corporation to cancel the Series A Preference Shares repurchased.

The rights attached to the Series A Preference Shares may be varied in any manner so as to adversely affect the holders of the Series A Preference Shares with the consent in writing of the holders of at least 66,66% of the Series A Preference Shares, or with the sanction of a resolution at a separate meeting of the holders of the Series A Preference Shares passed by the holders of 66,66% of the Series A Preference Shares present or represented at such meeting. The provisions of these Articles of Incorporation relating to general meetings shall apply, mutatis mutandis, to every such separate meeting, but so that the necessary quorum shall be one or more holders of Series A Preference Shares holding, alone or in the aggregate, at least 51% of the issued Series A Preference Shares.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, to carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

In particular and without limitation, it shall, except as otherwise provided by law or by these articles, have the power to appoint the members of the Board of Directors and the auditor, to approve the annual accounts and the management report of the Board of Directors, to resolve on the utilization of net profits and distributions per share and, if thought fit, to grant to the directors and to the auditor discharge for the proper performance of their duties.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the second Wednesday in the month of February at ten a.m.

The Board of Directors may convene a meeting of shareholders at any time and shall do so if requested by the auditors or a number of shareholders representing 20% of the issued capital of the Corporation.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

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

The form and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein. Summons to attend any meeting of shareholders must be sent by registered mail no later than fifteen (15) days prior to the meeting.

A shareholder entitled to vote may act at any meeting of shareholders by personally appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telex. Minors shall be represented by their legal representative. No director may participate in voting on resolutions pertaining to their absolution from liability or on issues in which he has a personal interest or an interest in conflict with that of the Corporation.

Except as otherwise required by law or by these articles, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a majority of those shares represented and entitled to vote.

The shareholders shall enter their names on a special register to be maintained at the head office of the Corporation at least twenty-four (24) hours before the time fixed for the meeting. The said register shall include the names of the shareholders, the number of shares each owns, the number of shares each represents, the names of the owners of the shares and the proxies. Every shareholder shall be issued, for purposes of attending meetings, an admission card on which the number of votes he is entitled to, shall be stated.

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

The Board of Directors shall prepare the agenda of the meeting. In the event where the meeting may be convened at the request of the shareholders or the auditors, the agenda shall be prepared by the party who has requested the meeting to be convened.

Matters not listed in the agenda may not be debated.

The general meeting will be presided over by the Chairman or by the Vice Chairman of the Board of Directors or by any other person nominated by the Board or, absent such nomination, nominated by resolution of the meeting.

Minutes of all meetings, together with copies of all resolutions proposed at such meetings will be prepared and preserved in a register at the Corporation's head office. Copies thereof will be made available by the Corporation to any shareholder who requests them.

Art. 7.1. The following actions may be taken only by a meeting of shareholders acting in conformity with the specific quorum and majority requirements set forth in article 67-1 of the law on commercial companies:

- (i) a modification of the charter of the Corporation,
- (ii) an increase of the capital of the Corporation,
- (iii) a decrease of the capital,
- (iv) the sale or the disposition in any manner of the assets of the Corporation,
- (v) the dissolution of the Corporation or its merger with another entity.

However, a meeting of shareholders may not change the nationality of the Corporation, permanently transfer its head office to a foreign country, or increase the liabilities of the shareholders.

The meeting shall not discuss any issue outside the agenda but may debate urgent matters that may come to its notice during the meeting. For this purpose a requisition will be made by the shareholders representing fifteen per cent (15%) of the issued capital.

Art. 8. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least four (4) and no more than twenty-five (25) members.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a term of three (3) years. No person will be appointed a member of the Board of Directors unless he consents in writing thereto.

Directors are revocable at will by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. A new director so appointed will complete the unexpired term of his predecessor. If the vacant offices on the Board of Directors are more than six (6), the Board of Directors must convene a general meeting to fill the vacancies.

A director may not accept appointment to any other office in this Corporation carrying remuneration other than that of Chairman of the Board, Vice Chairman of the board, Chairman of the executive committee or that of chief executive officer of the Corporation. Any person convicted of theft, misappropriation, fraud, forgery, issuing of false cheque or declared bankrupt is not eligible for the office of director.

Art. 9. The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman and a Vice Chairman each of whom shall hold office until they resign or are replaced by the Board of Directors. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, at the place indicated in the notice of meeting. The Chairman must call a meeting of the Board of Directors if four directors so require.

The Chairman, or in his absence the Vice Chairman, shall preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In the absence of both the Chairman and the Vice Chairman, the Board of Directors may appoint another director as Chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least seven business days in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex of each director.

Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or telex another director as his proxy.

Said proxy shall be personal and shall be deposited with the Board of Directors at least three (3) days prior to the meeting. Where a delegated director votes in accordance with the written instructions of his appointer, he will not be responsible for such decision at the suit of any shareholder.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tie voting, the Chairman, or in his absence the Vice Chairman, will have a second casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions voted at the directors' meetings.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider

or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. In the event of default on the part of any director in observing this provision, the Corporation will be entitled to claim from and be paid by the director a sum equivalent to any benefit he may receive arising from the transaction or contract in which he has a personal interest and to claim compensation from such director in respect of any excess it may have paid or loss it may have suffered in respect of such contract or transaction.

Art. 10. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the Vice Chairman or Chairman pro tempore who presided at such meeting and members present at the meeting. A dissenting member of the Board of Directors may record his dissent in the minutes.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or by two directors.

Art. 11. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the object of the Corporation. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, to any member or members of the Board, to an executive committee appointed pursuant to Article 11.1. hereof or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the Board shall determine provided that the Board shall have the prior consent of the general meeting of shareholders in the case of delegation to a member or members of the Board. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 11.1. The Board of Directors may at any time and from time to time appoint an executive committee the membership, authority, term and governing rules of which shall be determined by the Board of Directors.

Art. 11. 2. a) The Board of Directors shall also elect from amongst its members the chief executive officer, who shall hold office until he resigns or is replaced by the Board of Directors.

b) The chief executive officer elected pursuant to Article 11.2.a) hereinbefore shall be the President of the Corporation and shall be responsible to the Board of Directors and empowered to administer the Corporation and its activities, and for the purpose thereof he shall be empowered to sign for and on behalf of the Corporation and represent the Corporation in relation to all others. The foregoing powers shall include the organization and establishment of the administrative and executive departments of the Corporation, employment of staff, engagement of advisors, the signing of and making amendments to contracts pertaining thereto from time to time as may be required for effective administration of the Corporation and shall implement the foregoing, all within the general policy established by the Board of Directors. The chief executive officer shall also have responsibility for preparation of all plans necessary for activities of the Corporation and the annual operating programs, including investments, and financing activities, and the implementation thereof after obtaining approval by the Board of Directors or the executive committee, as applicable.

c) The chief executive officer shall have the power to delegate to other officers of the Corporation, heads of sections and departments, other members of the staff and others, any or all of the powers delegated to him.

d) Officers of the Corporation will not be employed by, or otherwise assist any firm, or engage directly or indirectly in any business similar to or in competition with the business of the Corporation, without the prior approval of the Board of Directors.

Art. 12. a) The Corporation shall indemnify any person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action, suit (other than a judicial action or suit brought by or in the right of the Corporation) or proceeding or investigation whether civil, criminal or administrative, and whether external or internal to the Corporation, wherever instituted in any part of the world, by reason of the fact that he or she is or was a director, officer, manager, employee, trustee or agent of the Corporation or that, being or having been such a director, officer, manager, employee, trustee or agent, he or she is or was serving at the request of the Corporation as a director, officer, manager, employee, trustee or agent of another company, partnership, joint venture, trust or other enterprise (all such persons being referred to hereafter as an 'Agent'), against any expenses (including attorneys' fees and costs), judgments, fines and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by him or her in connection with such action, suit (other than a judicial action or suit brought by or in the right of the Corporation) or proceeding or investigation, or any appeal thereof, provided that such Agent acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Corporation, and with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe such conduct was unlawful. The termination of any action, suit or proceeding - whether by judgment, order, settlement, conviction or upon a plea of nolo contendere or its equivalent - shall not, of itself, create a presumption that the Agent did not act in good faith and in a manner which he or she reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Corporation, and, with respect to any criminal action or proceeding, that such Agent had reasonable cause to believe that his or her conduct was unlawful.

b) The Corporation shall indemnify any person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed judicial action or suit brought by or in the right of the Corporation to procure a judgment in its favour, wherever instituted in any part of the world, by reason of the fact that he or she is or was an Agent, against any expenses (including attorney's fees and costs) actually and reasonably incurred by him or her in connection with the defense, settlement or appeal of such action or suit if he or she acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Corporation, except that no indemnification shall be made in respect of any claim, issue or matter as to which such person shall have been adjudged to be liable for gross negligence or wilful misconduct in the performance of his or her duty to the extent that the court having

jurisdiction over the Corporation shall determine upon application that, despite the adjudication of liability but in view of all the circumstances of the case, such person is fairly and reasonably entitled to indemnification for such expenses which the court shall deem proper.

Art. 12.1. a) The Chairman and other members of the Board of Directors are not personally responsible for undertakings of the Corporation.

b) The Chairman and other members of the Board of Directors are jointly liable to the Corporation or third parties for any damage resulting from a violation of the law on commercial companies or the statutes of this Corporation. A director may be absolved from any such joint liability if (i) he did not participate in the action which caused the damage, (ii) he recorded his opposition in the minute of the meeting concerned and (iii) revealed the existence of the violation to the next general meeting of shareholders following the occurrence of such violation.

c) Every shareholder will have the right to request the Board of Directors to call a meeting of the shareholders for the purpose of instituting proceedings against the directors or any of them in respect of a wrongful act committed which prejudices the Corporation. A resolution taken by the general meeting to institute an action as aforesaid will appoint the Chairman to prosecute the matter. If the Chairman is among the defaulters, the meeting will appoint another member of the Board of Directors against whom liability is not alleged, to institute the proceedings.

If the wrongful act complained of is alleged to have been perpetrated by the whole Board of Directors, the meeting will appoint a person other than a member of the Board to institute proceedings on its behalf.

d) If the Corporation will be liquidated, proceedings may be instituted by the liquidator who will institute and prosecute the matter following his obtaining the approval of the shareholders at the general meeting.

e) Any action by the Corporation in respect of the liability of any member of the Board will be barred at the end of a period of five years from the date of the general meeting at which the act giving rise to such liability was revealed to the shareholders.

Art. 13. The Corporation will be bound by the signature of either the Chairman, the Vice Chairman and/or the chief executive officer, or by the joint signatures or by the single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors but only within the limits of such signatory power.

Art. 14. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditors who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years. Appointed auditors may not simultaneously and on a permanent basis serve the Corporation in any technical, administrative or advisory capacity.

Art. 15. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year.

Art. 16. From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Corporation as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 hereof.

The general meeting will prescribe the remuneration of the members of the Board of Directors, provided that the total of such remuneration will not exceed five per cent (5%) of the net after tax profit in anyone financial year after allowing for statutory and general reserves and after allowing for the distribution of a dividend totalling not less than five per cent (5%) of the capital of the Corporation. However, this provision will not be deemed to oblige the Corporation to pay a dividend of five per cent (5%) or of any amount.

Art. 17. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

As long as any Series A Preference Shares are outstanding upon dissolution of the Corporation, each holder of a Series A Preference Share shall be entitled to receive out of the assets of the Corporation available for distribution, and in preference to any distribution on any Ordinary Shares a liquidating distribution equal to the Liquidation Preference, together with (a) any declared but unpaid dividend in respect of the Dividend Period immediately preceding the date of such dissolution and (b) if declared by the Board of Directors, a dividend for the period from the end of the immediately preceding Dividend Period through the date on which such dissolution occurs (subject always to compliance with the requirements for payment of dividends as described in these Articles of Incorporation).

Art. 18. Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors is authorized to payout an advance payment on account of dividends. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

If in respect of any Dividend Period a dividend is not declared or payable in respect of the Series A Preference Shares, the Corporation may not declare, pay or make any dividends, other distributions or payments in respect of, or repurchase, Ordinary Shares or any other securities or obligations of the Corporation ranking junior to the Series A Preference Shares (or contribute any moneys to a sinking fund for the redemption or other satisfaction of any such securities or obligations) until the next succeeding Dividend Payment Date on which a dividend in respect of the Series A Preference Shares is paid in full.

The Board of Directors may create special benefit, pension, provident or performance incentive funds for its officers and employees, according to policies, and guidelines as established, implemented and supervised by the chief executive officer.

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, as well as the law of July 31, 1929 on holding companies.

Fourth resolution

The meeting resolves to grant each of the chairman of the Board of Directors, the vice-chairman of the Board of Directors, the president and chief executive officer and the general managing director of the Company the power and authority, acting under his individual signature, to implement any and all of the resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

There being no further business, the meeting is terminated.

Expenses

Insofar as the contribution in kind results in INVESTCORP S.A. holding 100% of INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED, a company incorporated in the European Union, the Corporation refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The parties estimate the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this deed at approximately...

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTCORP S.A., société anonyme holding, avec siège social au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 24.708), constituée suivant acte notarié en date du 24 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 309 du 4 novembre 1986.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil C, numéro 120 du 20 mars 1995.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gutenstein, avocate, 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:

les résolutions suivantes:

1. Renomination des 10.000.000 actions ayant une valeur nominale de 10,- USD par action, toutes entièrement libérées, en 100.000 actions ordinaires avec une valeur nominale de 1.000,- USD par actions, toutes entièrement libérées et ayant les droits, privilèges et conditions tels que décrits dans les statuts modifiés et coordonnés dont question dans la 3e résolution ci-dessous.

2. Emission d'un montant maximum de 250.000 actions préférentielles rachetables de série A avec une valeur nominale de 1.000,- USD par action, à un prix de 1.000,- USD par action, à INVESTCORP HOLDINGS LIMITED en contrepartie d'un apport en nature à la Société et décision que les actions préférentielles rachetables de série A ont les droits, privilèges et conditions tels que décrits dans les statuts modifiés et coordonnés dont question dans la 3e résolution ci-dessous.

3. Modification complète des statuts avec tels changements qu'approuvés par l'un des mandataires ci-dessus, en particulier détermination par ce mandataire du nombre d'actions préférentielles rachetables de série A à émettre, ce nombre devant être inférieur à 250.000.

4. Pouvoirs à donner au président du conseil d'administration, au vice-président du conseil d'administration, au président et CEO et au directeur général, agissant chacun par leur seule signature, pour exécuter toutes résolutions décidées par l'assemblée générale des actionnaires.

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 présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

V. 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 Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de renommer les dix millions (10.000.000) d'actions existantes ayant une valeur nominale de dix (10,-) USD par action, toutes entièrement libérées, en cent mille (100.000) actions ordinaires avec une valeur nominale de mille (1.000,-) USD par action, toutes entièrement libérées et ayant les droits, privilèges et conditions tels que décrits dans les statuts modifiés et coordonnés dont question dans la 3e résolution ci-dessous.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'émettre deux cent mille (200.000) actions préférentielles rachetables de série A avec une valeur nominale de mille (1.000,-) USD par action, à un prix de mille (1.000,-) USD par action, à INVESTCORP HOLDINGS LIMITED en contrepartie d'un apport en nature à la Société et décide que les actions préférentielles rachetables de série A ont les droits, privilèges et conditions tels que décrits dans les statuts modifiés et coordonnés dont question dans la 3e résolution ci-dessous.

Le capital souscrit est augmenté en conséquence de son montant actuel de cent millions de US Dollars (100.000.000,- USD) à trois cents millions de US Dollars (300.000.000,- USD).

Souscription - Paiement

Ensuite intervient M. Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de INVESTCORP HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans, en vertu d'une procuration donnée à Manama, Bahraïn, le 23 novembre 2001.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de INVESTCORP HOLDINGS LIMITED, précitée, à deux cent mille (200.000) actions préférentielles rachetables de série A avec une valeur nominale de mille (1.000,-) USD par action et de libérer intégralement ces actions préférentielles rachetables de série A par un apport en nature consistant en mille (1.000) parts sociales dans INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, de sorte que INVESTCORP S.A. détiendra 100% des parts sociales dans INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED.

Le comparant déclare encore que toutes les parts sociales apportées sont libres de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité des parts sociales dans INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED à INVESTCORP S.A.

Le comparant déclare qu'un rapport a été établi par COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, et signé par Mme Karen Wauters, réviseur d'entreprises, en date du 28 septembre 2001, dans lequel sont décrites et évaluées les parts sociales ainsi apportées en nature.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas de commentaires à faire sur la valeur de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et en valeur nominale aux 200.000 actions préférentielles rachetables de série A émises ayant une valeur nominale de USD 1.000,- chacune. La contre-valeur totale est de USD 200.000.000,-».

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

La propriété par INVESTCORP HOLDINGS LIMITED des parts sociales de la société INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED a été justifiée au notaire instrumentaire par une copie du registre des associés de la société, copie qui restera annexée au présent acte.

Le transfert des parts sociales dans INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED à INVESTCORP S.A. sera inscrit dans le registre des associés de la société immédiatement après l'exécution du présent acte.

Ensuite, l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent mille (200.000) actions préférentielles rachetables de série A à INVESTCORP HOLDINGS LIMITED.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Entre les propriétaires actuels et tous ceux qui deviendront propriétaires dans la suite des actions ci-après émises, il est constitué par les présentes une société sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination de INVESTCORP S.A.

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour seul objet la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, y compris sans que cette énumération soit limitative, dans des établissements bancaires et financiers, des fonds d'investissement, des sociétés immobilières, des sociétés industrielles et des sociétés de gestion; l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange, transfert, cautionnement, bail, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières de toutes sortes, ainsi que d'options, de brevets, de lingots et/ou de pièces d'or et de devises; ainsi que l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut faire des prêts et accorder une assistance financière de quelque manière que ce soit à des sociétés qui font partie de INVESTCORP Group.

La Société pourra contracter des emprunts de n'importe quelle façon et dans toute monnaie, moyennant l'émission d'obligations, d'emprunts ou tout autre instrument obligataire ainsi que de toute autre manière, et elle pourra garantir tous ses emprunts par le nantissement de tout ou partie de ses avoirs ou revenus.

La Société n'interviendra ni directement ni indirectement dans l'administration des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, sans préjudice de ses droits qu'elle pourra exercer en tant qu'actionnaire.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

D'une façon générale la Société pourra effectuer toute opération qui lui apparaîtrait utile à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Des succursales ou autres bureaux pourront être établis soit au Luxembourg, soit à l'étranger par décision du Conseil d'Administration.

Au cas où le conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec les personnes se trouvant à l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'affecteront en rien la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cents millions de dollars U.S. (USD 300.000.000,-) divisé en cent mille (100.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de mille dollars U.S. (USD 1.000,-) chacune, entièrement libérées et deux cent mille (200.000) actions préférentielles de série A avec une valeur nominale de mille (1.000,-) USD par action, entièrement libérées.

Art. 6. Toutes les actions sont nominatives.

La Société considérera la personne, au nom de laquelle les actions sont inscrites au registre des actionnaires, comme propriétaire à part entière desdites actions.

Il sera délivré à l'actionnaire des certificats attestant l'inscription et renseignant la date de constitution de la Société et celle de sa publication au Mémorial, le montant de son capital, le nombre des actions dans lequel ce capital est divisé, la durée de la Société et l'adresse du siège social. Tous les certificats devront être signés par deux membres du Conseil d'Administration et porter la mention suivante: 'Ce certificat et les actions qu'il représente ne sont transmissibles que sous certaines restrictions'. La cession d'actions s'opérera par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes munies d'une procuration valable à cet effet. La cession pourra également s'opérer moyennant la remise à la Société du certificat représentatif de l'action, dûment endossé au nom du cessionnaire.

La Société pourra refuser l'inscription d'une cession dans les cas suivants:

- si les actions sont hypothéquées ou saisies par décision judiciaire,
- si la cession est contraire à la loi, aux restrictions prévues à l'Article 6.1. ci-après ou à toute autre disposition des présents statuts,
- s'il existe à charge de l'actionnaire une dette envers la Société, auquel cas celle-ci pourra retarder l'inscription de la cession jusqu'au règlement de cette dette, ou
- lorsque la cession intervient dans la quinzaine précédant la date de l'assemblée générale annuelle.

Une taxe d'inscription de dix U.S. dollars (U.S.\$ 10,-) nets sera mise en compte par la Société suivant le cas, au cédant ou au gageur, pour toute opération entraînant un changement quant à la propriété de l'action ou la mise en gage de celle-ci.

Toute cession d'actions sera suspendue pendant une période de quinze (15) jours précédant la date de l'assemblée générale annuelle.

Art. 6.1. Aucun actionnaire ne pourra vendre, nantir ou consentir de droit de cautionnement sur ou céder d'autre façon, disposer de ou grever l'une quelconque de ses actions de la Société, sauf de la façon prévue au présent Article 6.1. ou moyennant l'accord préalable écrit de tous les autres actionnaires.

1. Nantissement d'actions

Au cas où un actionnaire aurait l'intention de nantir ou assortir d'un droit de cautionnement ou grever d'une quelconque façon ses actions, il avertira la Société de son intention par une notification écrite ('Notification') avec indication du nom du gageur et de tous autres détails de la transaction.

2. Cession d'actions

Lorsqu'un actionnaire a l'intention de vendre ou de céder d'une quelconque autre manière ses actions, il donnera Notification de son intention à la Société et aux autres actionnaires en indiquant, au cas où la cession envisagée se baserait sur une offre faite par un tiers ('Offre d'un Tiers'), le nom de l'acquéreur proposé et tous autres détails importants de l'opération envisagée. Une telle notification sera considérée comme octroi des options et droits suivants de la part de l'actionnaire à la Société, aux termes et conditions ci-dessous:

a) Premier droit d'option de la Société

Sauf interdiction légale, la Société jouira d'une première option d'achat pour la totalité ou une partie des actions visée par la Notification, au prix unitaire égal à la Valeur Comptable Par Action au moment donné, établie suivant le mode fixé ci-après. L'exercice de cette option est soumis à la condition que l'acceptation ait été signifiée par écrit à l'actionnaire vendeur dans les trente (30) jours de la réception de la Notification.

Pour autant qu'une décision de l'assemblée générale des actionnaires soit exigée par la loi en vue de l'exercice de ladite option, elle devra être prise lors d'une assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de l'Article 7 ci-après. Si la Société n'est pas en mesure d'acquérir la totalité ou une partie de ces actions pour cause d'interdiction légale, ou si la Société décide de ne pas exercer en tout ou en partie l'option qui lui est accordée à la présente section 2.a), la Société jouira de la seconde option définie à la section 2.b) ci-après.

b) Seconde option de la Société

Au cas où l'option prévue à la section 2.a) ci-dessus n'aurait pas été exercée ou ne l'aurait été que pour une partie des actions visées par la Notification, la Société aura le droit pendant une période de six (6) mois à compter de la date de la Notification, d'organiser une vente des actions restantes visées par la Notification, soit (i) aux autres actionnaires au prorata du nombre des actions détenues par eux ou (ii) à une ou plusieurs autres personnes non-actionnaires de la Société, au prix unitaire égal à la Valeur Comptable Par Action, définie de la manière ci-après. L'exercice de ce droit ne pourra se faire que moyennant un avis adressé à l'actionnaire vendeur dans les trente (30) jours après l'expiration du délai fixé pour l'exercice de l'option prévue à la section 2.a) ci-dessus.

c) Procédure d'une vente à des tiers

Lorsqu'un actionnaire donne Notification d'une Offre d'un Tiers aux effets ci-dessus et que la Société refuse d'exercer ses droits dans les délais fixés ou, lorsqu'ayant exercé son droit défini à la section 2.a), elle reste en défaut d'organiser une vente dans la période de six (6) mois fixée, l'actionnaire vendeur aura le droit de conclure l'opération visée dans la Notification sous les restrictions suivantes:

- (i) L'opération devra se faire avec la personne ou les personnes indiquées dans la Notification et aux prix et conditions spécifiés dans la Notification;
- (ii) La transaction devra être réalisée dans les soixante (60) jours après l'expiration de tous les délais fixés aux sections 2. a) et 2. b) ci-dessus;
- (iii) Tout cessionnaire acceptera lesdites actions conformément aux termes des présentes;
- (iv) Au cas où l'une des restrictions décrétées ci-dessus ne serait pas respectée, la vente visée ou toute autre transaction sera nulle et non avenue.

3. Détermination du Prix

Définition de la valeur comptable par action

La notion de Valeur Comptable Par Action se définit à ces fins comme étant le capital libéré plus les réserves et les réserves libres de la Société, tels que ces éléments apparaissent dans le rapport financier approuvé de la Société au 31 décembre de l'année écoulée, divisée par le nombre des actions de capital de la Société émis et en cours à cette date.

Art. 6. 2. L'assemblée des actionnaires pourra décider d'émettre des obligations.

Cette résolution indiquera le montant principal des obligations et les conditions d'émission, à moins que l'assemblée n'autorise le Conseil d'Administration à fixer le montant et les conditions. Les obligations seront nominatives, d'égale valeur et indivisibles.

Art. 6. 3. Chaque action ordinaire et chaque action préférentielle de série A donne droit à une voix aux assemblées générales de la Société.

Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les actions ordinaires et les actions préférentielles de série A donnent droit à dividendes à condition que, aussi longtemps qu'il existe des actions préférentielles de série A, les détenteurs de ces actions auront le droit au paiement, lorsque et dans les conditions où un dividende tel que prévu par les présents statuts est déclaré, de préférence à tout dividende ou toute autre distribution fait sur les actions ordinaires, relatif à toute période de dividende (c'est à dire chaque période de 12 mois se terminant le 31 décembre) et qui sera payable:

(a) pour chaque période de dividende prenant cours avant le 31 décembre 2006, à un taux par an de 10% de la Préférence de Liquidation. Si, à n'importe quel moment antérieur à cette date, il est nécessaire de calculer les dividendes relatifs aux actions préférentielles rachetables de série A pour une période inférieure à une année entière, ce dividende sera calculé sur base du nombre effectif de jours écoulés pendant la période de dividende en question divisé par 365 ou (en cas d'année bissextile) 366 jours, pour autant que de besoin;

(b) pour chaque période de dividende prenant cours le ou après le 1^{er} janvier 2007, à un taux par an égal au taux LIBOR de 12 mois US Dollar augmenté d'une marge calculée sur la Préférence de Liquidation. A n'importe quel moment postérieur à cette date, les dividendes sont calculés sur base du nombre effectif de jours écoulés pendant la période de dividende en question divisé par 360.

Pour les besoins du présent article 6.3:

'Date de paiement de dividende' signifie le jour tombant 21 jours après l'assemblée générale annuelle de la Société (ou la date de report de celle-ci) à laquelle les comptes consolidés de la Société pour l'année fiscale immédiatement précédante sont approuvés;

'LIBOR' signifie, en relation avec chaque période de dividende:

(a) le taux annuel égal au taux offert porté sur la page 3750 Telerate (ou de son successeur) qui affiche les taux d'intérêts transactionnels de la British Bankers Association pour des dépôts en dollars US d'une période de 12 mois;

ou

(b) si le taux afférent n'est pas affiché sur les pages pertinentes de Telerate, la moyenne arithmétique (arrondi vers le haut, si nécessaire, jusqu'à la quatrième décimale) des taux auxquels les Banques de Référence ont offert aux principales banques sur le marché interbancaire de Londres les dépôts en dollars US pour une période de 12 mois, tels que calculés par la Société.

'Préférence de Liquidation' signifie la distribution préférentielle de liquidation de 1.000,- US dollars revenant à chaque action préférentielle de série A et payable aux détenteurs d'actions préférentielles de série A dans les circonstances décrites dans les présents statuts.

'Marge' signifie le montant (exprimé en pourcentage) égal au produit de (i) dix pour cent moins le US dollar taux d'échange venant à échéance le 31 décembre 2006 (exprimé en pourcentage et sur base de jours effectifs écoulés/365) déterminé le 24 mai 2001, multiplié par (ii) 360/365.

'Banques de Référence' signifie les banques approuvées par le conseil d'administration.

Art. 6. 4. Sous réserve des dispositions légales applicables, les actions préférentielles de série A sont des actions rachetables au choix de la Société et peuvent être rachetées par la Société à tout moment.

A la date d'un rachat, les actions préférentielles de série A ne seront plus considérées comme existantes en ce qui concerne le droit de vote et le droit à dividende ou distribution conformément aux statuts; le seul droit des détenteurs d'actions préférentielles de série A sera de toucher le prix de rachat, en espèces, relatif auxdites actions préférentielles de série A, qui sera payé par la Société endéans les trente (30) jours à partir de la date de rachat, à l'ordre de ou par tout autre moyen au bénéfice des détenteurs d'actions préférentielles de série A, tel que déterminé discrétionnairement par le Conseil d'Administration de la Société {laquelle détermination, telle qu'exprimée, liera la Société et les détenteurs d'actions préférentielles de série A et ne pourra pas faire l'objet d'une adaptation extérieure ou d'une révision subséquente). Le Conseil d'Administration de la Société, dès que possible, convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société aux fins d'annuler les actions préférentielles de série A rachetées.

Les droits attachés aux actions préférentielles de série A ne peuvent être modifiés de telle façon à affecter négativement les détenteurs d'actions préférentielles de série A que de l'accord écrit de détenteurs d'au moins 66,66% des actions préférentielles de série A, ou par une résolution à une assemblée générale séparée des détenteurs d'actions préférentielles de série A approuvée par 66,66% des actions préférentielles de série A présents ou représentés à telle assemblée. Les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales s'appliqueront, mutatis mutandis, à toute assemblée séparée, mais de façon à ce que le quorum nécessaire soit d'un ou plusieurs détenteurs d'actions préférentielles de série A détenant seul ou ensembles, au moins 51% des actions préférentielles de série A émises.

Art. 7. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en rapport avec les opérations de la Société.

Sans limitation aucune, et sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, elle aura en particulier le pouvoir de désigner les membres du Conseil d'Administration et les commissaires, d'approuver les comptes annuels et le rapport de gestion du Conseil d'Administration, de décider de l'affectation du bénéfice net et des distributions par action, et si elle le juge opportun, d'accorder décharge aux administrateurs et aux commissaires pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit à indiquer dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de février à 10.00 heures.

Le Conseil d'Administration pourra convoquer une assemblée générale des actionnaires à n'importe quel moment; il sera tenu de le faire sur demande des commissaires ou d'actionnaires représentant vingt pour cent (20%) du capital social émis.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger lorsque, de l'avis absolu et souverain du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres assemblées d'actionnaires pourront se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les convocations respectives.

Sauf disposition contraire des présents statuts, l'ordre du jour des assemblées et la tenue de celles-ci se feront dans les formes et délais fixés par la loi.

Les convocations pour toute assemblée des actionnaires seront envoyées par lettre recommandée au moins quinze (15) jours avant l'assemblée.

L'actionnaire nanti du droit de vote pourra agir à toute assemblée des actionnaires en désignant personnellement par écrit, câble, télégramme ou télex une autre personne comme son mandataire. Les mineurs seront représentés par leur représentant légal. Aucun administrateur ne pourra prendre part au vote portant sur des résolutions concernant sa décharge ou sur des affaires dans lesquelles il aurait un intérêt personnel ou un intérêt opposé à celui de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité des actions représentées et admises au vote.

Les actionnaires inscriront leurs noms sur un registre spécial tenu au siège de la Société au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour l'assemblée. Le registre contiendra les noms des actionnaires, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, les mandataires, le nombre d'actions représentées par chacun d'eux et les noms des propriétaires des actions. Chaque actionnaire se verra délivrer, aux fins d'assister à l'assemblée, une carte d'admission indiquant le nombre de voix auquel il a droit.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Le Conseil d'Administration préparera l'ordre du jour de l'assemblée. Au cas où l'assemblée serait convoquée à la demande des actionnaires ou des commissaires, l'ordre du jour sera préparé par la partie ayant requis la convocation de l'assemblée.

Les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne pourront pas être traités.

L'assemblée générale sera présidée par le Président du Conseil d'Administration ou par le Vice-Président ou par toute autre personne désignée par le Conseil ou, en cas d'absence d'une telle désignation, par décision de l'assemblée.

Les procès-verbaux de toutes les assemblées, avec une copie de toutes les résolutions qui y sont proposées, seront dressés et consignés dans un registre tenu au siège social. Des copies en seront délivrées par la Société à tout actionnaire qui en fera la demande.

Art. 7.1. Sont réservées à l'assemblée générale des actionnaires délibérant conformément aux règles de quorum et de majorité fixées à l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée:

- (i) toute modification des Statuts de la Société,
- (ii) toute augmentation du capital social,
- (iii) toute réduction du capital social,

- (iv) la vente ou la disposition d'une manière quelconque des actifs de la Société, et
- (v) la dissolution de la Société ou sa fusion avec un quelconque autre organisme.

Toutefois l'assemblée générale des actionnaires ne pourra pas changer la nationalité de la Société, ou transférer définitivement son siège social dans un autre pays, ni augmenter les engagements des actionnaires.

L'assemblée ne pourra délibérer sur aucun point ne figurant pas à l'ordre du jour, mais pourra débattre sur des points urgents portés à sa connaissance au cours de sa réunion. A cet effet la réquisition lui en sera faite par des actionnaires représentant quinze pour cent (15%) du capital émis.

Art. 8. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins et de vingt-cinq (25) membres au maximum.

Les administrateurs seront désignés par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour un terme de trois (3) ans. Aucune personne ne sera désignée comme membre du Conseil d'Administration sans avoir préalablement marqué son accord par écrit. Les administrateurs sont révocables au gré de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur par suite de décès, de retraite ou pour tout autre motif, les administrateurs restants pourront se réunir et choisir à la majorité des voix, un administrateur aux fins de remplir cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires. Le nouvel administrateur ainsi désigné achèvera le mandat de son prédécesseur. Si les postes vacants d'administrateurs dépassent le nombre de six (6), le conseil d'Administration devra convoquer une assemblée générale aux fins de pourvoir aux dites vacances.

Les administrateurs ne pourront accepter dans cette Société aucun poste rémunéré autre que celui de Président du Conseil, Vice-Président du Conseil, Président du comité exécutif ou Directeur Général de la Société. Toute personne reconnue coupable de vol, de détournement de fonds, de fraude, de falsification, d'émission de chèques falsifiés ou déclarée en banqueroute n'est pas éligible au poste d'administrateur.

Art. 9. Le Conseil d'Administration désignera parmi ses membres un Président et un Vice-Président, qui resteront en fonction jusqu'à leur démission ou jusqu'à leur remplacement par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration désignera également un secrétaire qui ne doit pas être administrateur, lequel sera chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'Administration et des assemblées des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président à l'endroit indiqué dans la convocation. Le Président devra convoquer le Conseil d'Administration si quatre administrateurs le demandent.

Le Président ou, en son absence, le Vice-Président, présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration. En leur absence, le Conseil d'Administration pourra désigner à la majorité des voix présentes ou représentées à ladite réunion un autre administrateur comme Président pro tempore.

Une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration sera adressée à tous les administrateurs au moins sept (7) jours ouvrables avant l'heure fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature d'une telle circonstance devant dans ce cas être indiquée dans l'avis de convocation. Il pourra être renoncé à un tel avis à la suite de l'accord de chaque administrateur exprimé par écrit, ou par câble, télégramme ou télex.

Des convocations spéciales ne seront pas requises pour des réunions tenues aux heures et lieux fixés dans un calendrier arrêté au préalable par décision du Conseil d'Administration.

Chaque administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d'Administration en désignant par écrit, ou par câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire.

Une telle procuration aura un caractère personnel et sera déposée auprès du Conseil d'Administration au moins trois (3) jours avant la réunion. L'administrateur mandaté qui votera conformément à des instructions écrites ne sera pas responsable envers les actionnaires de cette décision.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'Administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas de partage des voix, le second vote du Président ou, en son absence, celui du Vice-Président, sera prépondérant.

Des résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront le même effet que des décisions prises lors d'une réunion du Conseil d'Administration.

Au cas où un administrateur ou un directeur de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société (autre que celui résultant du fait d'agir comme administrateur, directeur ou employé de la partie contractante), il informera le Conseil d'Administration de son intérêt personnel, et il ne participera pas à la délibération et au vote sur cette affaire; rapport sera fait à la prochaine assemblée des actionnaires au sujet de l'intérêt dudit administrateur ou directeur dans l'affaire concernée. Faute par un administrateur de respecter cette disposition, la Société sera en droit de réclamer de la part dudit administrateur le versement de la contre valeur de l'avantage retiré de l'affaire ou du contrat dans lequel il avait un intérêt personnel, et de lui réclamer des dommages-intérêts du chef de tout excédent éventuellement déboursé ou perte éventuellement encourue en rapport avec le contrat ou l'affaire en question.

Art. 10. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'Administration seront signés par le Président, ou, en son absence, par le Vice-Président ou par le Président pro tempore ayant présidé la réunion, ainsi que par les membres présents à la réunion. Le membre opposant du Conseil d'Administration pourra faire consigner son désaccord dans le procès-verbal.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par deux administrateurs.

Art. 11. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour 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 membres du Conseil, à un comité exécutif nommé conformément à l'Article 11. 1. ci-après ou à tout autre comité (dont les membres ne doivent pas être administrateurs), délibérant aux conditions et nantis des pouvoirs déterminés par le Conseil, sous réserve de l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires en cas de délégation à un ou plusieurs membres du Conseil. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute autre personne - qui peuvent ne pas être administrateurs - et nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 11.1. Le Conseil d'Administration pourra à tout moment et s'il y a lieu désigner un comité exécutif, dont il déterminera les membres, les pouvoirs, la durée et les règles de conduite.

Art. 11.2. a) Le Conseil d'Administration choisira également dans son sein le Directeur Général qui restera en fonction jusqu'à sa démission ou jusqu'à son remplacement par le Conseil d'Administration.

b) Le Directeur Général élu conformément à l'Article 11.2.a) ci-dessus sera le Président de la Société; il sera responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration et aura le pouvoir de gérer la Société et ses activités; à cet effet, il sera en droit de signer au nom et pour compte de la Société et de représenter celle-ci vis-à-vis des tiers. Les pouvoirs ci-avant comprennent l'organisation et l'établissement des départements administratifs et exécutifs de la Société, le recrutement des employés, l'engagement de conseils, la signature et la modification des contrats y relatifs s'il y a lieu, dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire pour l'administration efficace de la Société, et la mise en oeuvre de tout ce qui précède, le tout en respectant la ligne de conduite générale tracée par le Conseil d'Administration. Le Directeur Général sera également responsable de la préparation de tous les projets requis pour les activités de la Société, y compris les activités d'investissements et de financement, et des programmes d'activité annuels, sous réserve de l'approbation préalable du conseil d'Administration ou du comité exécutif, suivant le cas.

c) Le Directeur Général aura le droit de déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés à d'autres directeurs de la Société, chefs de section et de départements, membres du personnel et à toutes autres personnes.

d) Sauf accord préalable du Conseil d'Administration, les directeurs de la Société ne pourront pas être employés par ou collaborer dans une quelconque firme, ni être intéressés directement ou indirectement, à une affaire similaire ou en concurrence avec les activités de la Société.

Art. 12. a) Toute personne qui a été impliquée ou est présentement impliquée ou est susceptible d'être impliquée, dans une quelconque action, procédure (autre qu'une action ou procédure judiciaire entamée par ou du chef de la Société), ou dans une quelconque poursuite ou enquête menaçante, en cours ou close - fût-elle civile, pénale ou administrative et externe ou interne à la Société -, introduite dans n'importe quelle partie du monde, en raison de ce qu'elle est ou a été administrateur, cadre, directeur, employé, fidéicommiss ou mandataire de la Société, ou que - en cette qualité présente ou passée d'administrateur, de cadre, de directeur, d'employé, de fidéicommiss ou de mandataire - elle ferait ou aurait fait fonction, à la demande de la Société, d'administrateur, cadre, directeur, employé, fidéicommiss ou mandataire d'une autre société, association, co-entreprise, société fiduciaire ou autre entreprise (ces personnes étant ci-après désignées 'Mandataires'), sera indemnisée par la Société de tous débours (y compris les frais et honoraires d'avocat), sentences, amendes et montants payés en règlement, effectivement et raisonnablement encourus par elle en relation avec une telle action, procédure (autre qu'une action ou procédure judiciaire introduite par ou du chef de la Société), ou avec une telle poursuite ou enquête, ou en rapport avec un quelconque recours y relatif, dans la mesure où ledit Mandataire aura agi de bonne foi et d'une manière qu'il supposait raisonnablement être dans l'intérêt ou non contraire aux intérêts de la Société, et pour ce qui est des actions ou poursuites pénales, dans la mesure où il n'était pas censé savoir qu'une telle conduite était illicite. La clôture d'une quelconque action, procédure ou poursuite -fût ce par sentence, ordonnance, règlement, condamnation ou en raison d'une exception de nolo contendere ou de tout moyen de défense équivalent n'emportera pas d'office présomption de ce que le Mandataire aurait omis de se conformer à la ligne de conduite requise du Mandataire dans la phrase qui précède immédiatement.

b) Toute personne qui a été impliquée ou est présentement impliquée ou est susceptible d'être impliquée dans une quelconque action ou procédure judiciaire menaçante, en instance ou close, introduite par ou du chef de la Société aux fins d'obtenir un jugement en sa faveur, ce dans n'importe quelle partie du monde, en raison de ce qu'elle serait ou était mandataire, sera indemnisée par la Société de tous débours (y compris les frais et honoraires d'avocat), effectivement et raisonnablement encourus par elle dans le cadre de la défense à, du règlement de ou du recours contre une telle action ou procédure, dans la mesure où elle aura agi de bonne foi et d'une manière qu'elle supposait raisonnablement être dans l'intérêt ou non contraire aux intérêts de la Société, sauf qu'aucune indemnisation ne sera consentie en rapport avec de quelconques demandes, litiges ou affaires, au sujet desquels cette personne aura été jugée responsable de négligence grossière ou faute intentionnelle dans l'exécution de ses devoirs, sous réserve que le tribunal du for de la Société pourra décider sur demande que, malgré la déclaration de responsabilité et au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, ladite personne est équitablement et raisonnablement en droit de percevoir l'indemnisation des dépenses jugées appropriées par le tribunal.

Art. 12.1. a) Le Président et les autres membres du Conseil d'Administration n'encourent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la Société.

b) Le Président et les autres membres du Conseil d'Administration sont solidairement responsables envers la Société ou les tiers de tout dommage résultant de la violation de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou des présents Statuts. Les administrateurs seront déchargés de cette responsabilité lorsqu'ils (i) n'ont pas

participé à l'acte dommageable, (ii) ont mentionné leur opposition au procès-verbal de la réunion en question et (iii) ont dénoncé cette infraction à l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement ladite violation.

c) Tout actionnaire aura le droit de demander au Conseil d'Administration de convoquer une assemblée des actionnaires en vue d'entamer une action contre les administrateurs ou l'un d'eux au sujet d'un acte illégal commis au préjudice de la Société. Une décision éventuelle de l'assemblée générale dans le sens d'intenter une action comme mentionnée ci-avant, chargera le Président de l'exécution. Si le Président fait partie des auteurs de la faute, l'assemblée chargera des poursuites un autre membre du Conseil d'administration dont la responsabilité dans l'affaire n'est pas alléguée.

Lorsque le fait dommageable est supposé avoir été commis par tout le conseil d'Administration, l'assemblée chargera pour son compte une personne choisie en dehors des membres du Conseil pour procéder aux poursuites.

d) En cas de liquidation de la Société, les poursuites pourront être faites par le liquidateur, lequel entamera et poursuivra l'affaire après avoir obtenu à cet effet l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale.

e) Toute action de la Société concernant la responsabilité d'un membre du Conseil sera prescrite à la fin de la cinquième année à compter de la date de l'assemblée générale dans laquelle l'acte ayant engagé cette responsabilité est parvenu à la connaissance des actionnaires.

Art. 13. La Société est engagée par la signature du Président, du Vice-Président et/ou du Directeur Général ou par la signature individuelle ou par les signatures conjointes de toute(s) personne(s) auxquelles le pouvoir de signer a été conféré par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de leur pouvoir de signature.

Art. 14. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires qui ne doivent pas être actionnaires. Le commissaire est désigné par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Aucune personne appelée aux fonctions de commissaire ne peut simultanément exercer pour compte de la Société des activités d'ordre technique, administratif ou consultatif.

Art. 15. L'année comptable de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Sur les bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et tant que cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, tel que déterminé à l'Article 5 ci-dessus, ou tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant ainsi qu'il est prévu à l'Article 5 ci-dessus.

L'assemblée générale fixera la rémunération des membres du Conseil d'Administration, étant entendu que le total de cette rémunération ne pourra dépasser cinq pour cent (5%) du bénéfice net après impôts d'un exercice comptable, provision étant faite pour les réserves statutaires et générales ainsi que pour la distribution d'un dividende d'au moins cinq pour cent (5%) du capital social.

Toutefois la disposition qui précède ne sera pas considérée comme obligeant la Société à payer un dividende de cinq pour cent (5%) ou d'un quelconque autre montant.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des actionnaires ayant décidé la dissolution, laquelle déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Aussi longtemps que des actions préférentielles de série A sont émises au moment de la dissolution de la Société, chaque détenteur d'actions préférentielles de série A aura le droit de toucher sur les fonds de la Société disponibles aux fins de distribution, et de préférence à toute autre distribution pour toute action ordinaire, une distribution de liquidation égale à la Préférence de Liquidation, ensemble avec (a) tout dividende déclaré mais non payé pour la période de dividende précédant immédiatement la date de la dissolution et (b) le dividende pour la période débutant à la fin de la période de dividende précédant immédiatement la dissolution jusqu'à la date à laquelle la dissolution survient (dans les limites toujours des dispositions concernant le paiement de dividendes décrit dans les présents statuts) au cas où le Conseil d'Administration a déclaré pareil dividende.

Art. 18. Sous les conditions prévues par la loi, le Conseil d'Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes. Le Conseil d'Administration fixera le montant et la date de paiement de ces acomptes sur dividendes.

Si, pour toute période de dividende, un dividende n'est pas déclaré ou payé sur les actions préférentielles de série A, la Société ne pourra pas déclarer, payer ou procéder au paiement ou effectuer des dividendes ou d'autres distributions sur les actions ordinaires, ni racheter des actions ordinaires ou tout autre titre ou obligation de la Société dont le rang est inférieur aux d'actions préférentielles de série A (ni contribuer des fonds à un fond de réserve spécial érigé à cette fin pour le rachat ou toute autre remboursement de pareil titre ou obligation) jusqu'à la prochaine date de paiement de dividende à laquelle un dividende sur les d'actions préférentielles de série A aura été entièrement payé.

Le Conseil d'Administration pourra créer pour ses directeurs et employés des fonds de prestations spéciales, de retraite, de prévoyance ou de primes de rendement conformément aux objectifs et directives tels qu'établis, exécutés et surveillés par le Directeur Général.

Art. 19. Tous les points non réglés par les présents statuts seront soumis aux dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi que la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner pouvoirs au président du Conseil d'Administration, au vice-président du Conseil d'Administration, au président et CEO et au directeur général, agissant par leur seule signature, pour exécuter toutes résolutions décidées par l'assemblée générale des actionnaires.

Evaluation des frais

Dans la mesure où l'apport en nature résulte dans une participation de INVESTCORP S.A. dans 100% des parts sociales émises par INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES LIMITED, une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte à...

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.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Loesch, N. Weyrich, N. Gutenstein, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

F. Baden.

(66176/200/997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Baden.

(66177/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BATI-CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 140, rue de Differdange.

R. C. Diekirch B 5.508.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATI-CONSTRUCT S.A. avec siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, constituée suivant acte notarié du 21 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 187 du 3 mars 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch, sous la section B et le numéro 5.508.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hunsdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Patrice Sand, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social au 140, rue de Differdange, à L-4437 Soleuvre.

2. Modification de l'article deux des statuts.

3. Conversion de la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

4. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des mille deux cent cinquante (1.250) actions.

5. Augmentation du capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.970,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

6. Remplacement des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans désignation de valeur nominale, par trois cent dix (310) actions nouvelles et fixation de la valeur nominale de celles-ci à cent euros (EUR 100,-) par action.

7. Modification de l'article cinq des statuts.

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 présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 140, rue de Differdange, à L-4437 Soleuvre.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Soleuvre.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de convertir la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) de chacune des mille deux cent cinquante (1.250) actions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à libérer par un apport en espèces.

L'assemblée générale admet à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée, les actionnaires existants, proportionnellement au nombre de leurs actions.

L'augmentation de capital prémentionnée, a été libérée par un paiement en espèces de sorte que le montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes, sans désignation de valeur nominale, par trois cent dix (310) actions nouvelles, attribuées aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation après l'augmentation du capital qui précède, et de fixer la valeur nominale de ces actions nouvelles à cent euros (EUR 100,-) chacune.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

Evaluations

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq euros (EUR 745,-) soit trente mille cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 30.053,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-).

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 aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Wassenich, S. Leick, P. Sand, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 2001, vol. 131S, fol. 99, case 1. – Reçu 500 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 18 octobre 2001.

E. Schlessler.

(92932/227/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

IMMO-SURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 2.487.

Conformément aux dispositions légales relatives à la conversion par les sociétés commerciales en Euros les associés ont pris, à l'unanimité, les résolutions sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros.
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 pour le porter à cent mille (100.000,-) Euros.
3. Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Article 6.

Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) Euros divisé en quatre cents (400) parts sociales de deux cent cinquante (250) Euros chacune, réparties comme suit:

Monsieur Gérard Goebel, maître-menuisier demeurant à L-6492 Echternach, 8, rue Thoull, deux cents parts . .	200
Monsieur Alphonse Weber, administrateur de sociétés, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wée, deux cents parts.	200
Total des parts: quatre cents parts	400

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cent mille (100.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Décisions

Après délibération, les associés ont décidé, à l'unanimité:

1. Le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois est converti en Euros.
2. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) Euros par incorporation de réserves à concurrence de huit cent quarante-deux Euros et cinquante-neuf cents (842,59).
3. L'article 6 des statuts est adapté pour lui donner la teneur suivante:

«Article 6.

Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) Euros divisé en quatre cents (400) parts sociales de deux cent cinquante (250) Euros chacune, réparties comme suit:

Monsieur Gérard Goebel, maître-menuisier demeurant à L-6492 Echternach, 8, rue Thoull, deux cents parts . .	200
Monsieur Alphonse Weber, administrateur de sociétés, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wée, deux cents parts.	200
Total des parts: quatre cents parts	400

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cent mille (100.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Echternach, le 5 mars 2001.

G. Goebel / A. Weber

Deux cents parts / Deux cents parts

Enregistré à Echternach, le 20 septembre 2001, vol. 133, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature

(92931/551/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

S.P.E. PROMOTIONS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 126, rue Michel Weber.

R. C. Diekirch B 2.741.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2001, vol. 269, fol. 14, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92938/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2001.