

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° 302**22 février 2002****SOMMAIRE**

Abakus Service S.A., Luxembourg	14491	León Participaciones S.A., Luxembourg	14469
Assurances Gest S.A., Luxembourg	14487	Linea 3 Ameublement, S.à r.l., Livange	14488
Azur Road S.A., Senningerberg	14461	Lotri International S.A., Luxembourg	14484
Azur Road S.A., Senningerberg	14462	Lux-Confort S.A., Sanem	14489
Brainscape Holding S.A., Luxembourg	14493	Massivbau, S.à r.l., Bad-Mondorf	14468
Bureau Lietaer, S.à r.l., Munsbach	14489	Merrill Lynch International Bank Limited, London	14463
C S C Kieffer, S.à r.l., Moutfort	14488	Merrill Lynch International Bank Limited, London	14464
Cempin S.A., Luxembourg	14483	Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg	14450
Ceres, S.à r.l., Munsbach	14484	Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg	14459
Charme Dessous, S.à r.l., Bertrange	14487	Realco, S.à r.l., Kayl	14489
Chauffage Sanitaire François Kieffer, S.à r.l., Moutfort	14488	Restaurant Bouzonviller, S.à r.l., Luxembourg . .	14484
CTG Constructions S.A., Esch-sur-Alzette	14487	Rolebased Solutions S.A.H., Luxembourg	14484
Ets. Wormeringer Paul, S.à r.l., Luxembourg	14490	S.T.E.I. S.A., Luxembourg	14474
Faria Haus S.A., Mondorf-les-Bains	14487	S3L, S.à r.l., SaarLorLux Learning, S.à r.l., Man- ternach	14465
Garage Georges, S.à r.l., Mersch	14487	Sanichaufer Toitures, S.à r.l., Dudelange	14489
Hipermark Holding S.A., Luxembourg	14483	Savini Frères, S.à r.l., Kayl	14489
Industrial Polimers S.A., Luxembourg	14483	Schetralux, S.à r.l., Remerschen	14490
International Business Center Investors, S.à r.l., Luxembourg	14449	Strebalux, S.à r.l., Dudelange	14490
JJ Trading, S.à r.l., Luxembourg	14488	T.T.R S.A., Bertrange	14459
Kaltacht S.C.I., Luxembourg	14462	T.T.R S.A., Bertrange	14461
Krentz & Griffin, S.à r.l., Mamer	14488	Tennis Club Senningerberg, A.s.b.l., Niederaanven	14482
Kynesis S.A., Luxembourg	14491	Thinnes, S.à r.l., Grevenmacher	14490
León Participaciones Argentinas S.A., Luxem- bourg	14477	Tutti Frutti S.A., Luxembourg	14490
		Van Hallen Holding Group, S.à r.l.	14491
		Vienna S.A.H., Luxembourg	14483

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: 12.400,- EUR.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(67505/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the third of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. PARKE-DAVIS B.V., having its registered office at Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel, The Netherlands, duly represented by Me Alex Schmitt, by virtue of a proxy given in the Netherlands on September 26, 2001.

2. FT HOLDING 1 S.A., having its registered office at Tortola, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, British Virgin Islands, duly represented by Me Alex Schmitt, by virtue of a proxy.

Which proxies shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of PFIZER LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

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

Title II.- Capital and shares

Art. 5.

Section 1. General

The corporation shall have an authorized capital of fifty billion United States Dollars (USD 50,000,000,000.-) consisting of (i) one hundred million Common / class «A» shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Common / class «A» share and (ii) four hundred million Preferred / class «B» shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Preferred / class «B» share.

The corporation has an issued share capital of forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) consisting of eighty (80) Common / class «A» shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per share and three hundred and twenty (320) Preferred / class «B» shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» shares and Preferred / class «B» shares have been fully paid up by payment in cash.

Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» shares and Preferred / class «B» shares.

Common / class «A» shares shall have no share premium.

Preferred / class «B» shares may be issued with a share premium.

The Common / class «A» shares and the Preferred / class «B» shares are voting shares.

The respective holders shall be entitled to vote at the shareholders meeting of each class of shares.

The authorized and issued capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

In addition, the issued capital of the corporation may be increased by the issuance of new Shares for subscription up to the amount of the authorized capital. Each time the Board of Directors shall so act to render effective, in whole or in part, an increase of the issued capital as authorized by these Articles of Incorporation, the Board of Directors shall cause this Article 5 to be amended so as to reflect such increase of capital and shall take or authorize the taking of all necessary action for the purpose of effecting such amendment in accordance with Luxembourg law.

The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors

to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of Incorporation, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution (it being understood that the Board of Directors may decide to make distributions within the limits set out in Article 72-3 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies).

Section 2. Common / class «A» shares

Each Common / class «A» share shall have one vote on each matter submitted to a vote of the shareholders of the corporation.

The holders of Common / class «A» shares shall be entitled to distributions in respect of subscribed share capital only, when and as declared in accordance with Article 16, out of the assets of the corporation legally available therefor, including dividends or other distributions, whether payable in cash, property or securities, received by the corporation.

Section 3. Preferred / class «B» shares

Each Common / class «B» share shall have one vote on each matter submitted to a vote of the shareholders of the corporation.

The Preferred / class «B» shares shall have the rights set forth below:

(A) Dividends.

The holders of Preferred / class «B» shares will be entitled to distributions not only in respect of the share capital subscribed but also in respect of share premium, when and as declared in accordance with article 16, out of the assets of the corporation legally available therefore, including dividends or other distributions, whether payable in cash, property or securities, received by the corporation

(B) Liquidation Rights.

The holders of Preferred / class «B» shares shall have a preferential right over the holders of Common / class «A» shares for the repayment of the share premium on liquidation.

(C) Voting Rights.

As long as any Preferred / class «B» shares remain outstanding, the corporation will not, without the affirmative vote or consent of the holders of at least two-thirds of the Preferred / class «B» shares, acting as a single class, given in person or by proxy, either in writing or at a meeting, authorize or create, or increase the authorized or issued amount of, any class or series of securities ranking prior to or at the same level than the Preferred / class «B» shares with respect to the payment of dividends or the distribution of assets upon liquidation, dissolution or winding up.

Section 4. Redemption of Shares

Shares in the corporation shall not be redeemable at the request of a shareholder.

The corporation, however, may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by law and these Articles. In particular, at the option of the Board of Directors, Shares may be redeemed on a pro rata basis as between existing holders of Common / class «A» shares and existing holders of Preferred / class «B» shares of the corporation, (i) if the value of the assets of the corporation has decreased to an amount determined by the Board of Directors to be below the minimum level for the corporation to be operated in an economically efficient manner, or (ii) if there has been an adverse change in the economic or political situation. Any such redemption shall be made only out of the corporation's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits of the maximum and minimum fixed by the general meetings of shareholders.

The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall not exceed thirty business days from the date fixed for redemption, provided that the Share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the corporation, subject to the provision of Article 6 herein.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the corporation and shall be disregarded for purposes of determining the net asset value per Share, in each case, for so long as such Shares are held by the corporation.

The Shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single Shares or certificates representing two or more Shares.

Art. 6.

(1) Shares will only be issued in registered form.

All issued Shares of the corporation shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the corporation or by one or more persons designated thereto by the corporation, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the corporation, the number of registered Shares held by him and the amount paid up on each such Share.

The inscription of the shareholder's name in the register of Shares evidences his right of ownership of such registered Shares. The corporation shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholdings.

The Share certificates shall be signed by two directors or by one director and an officer of the corporation duly authorized by the Board of Directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile form.

(2) Transfer of registered Shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. If Share certificates have been issued, the transfer of registered Shares shall be effected upon delivering the certificate or certificates representing such Shares to the corporation along with other instruments of transfer satisfactory to the corporation. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of shareholders, such

inscription shall be signed by one or more directors or officers of the corporation or by one or more other persons duly authorized thereto by the Board of Directors. Shares are freely transferable.

(3) Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the corporation with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the corporation may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the corporation, or at such other address as may be so entered by the corporation from time to time, until another address shall be provided to the corporation by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the corporation at its registered office, or at such other address as may be set by the corporation from time to time.

(4) If any shareholder can prove to the satisfaction of the corporation that his Share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions as the corporation may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate for which the new one has been issued shall become void.

Mutilated Share certificates may be canceled by the corporation and replaced by new certificates.

The corporation may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and all reasonable expenses incurred by the corporation in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original Share certificate.

(5) In the event that a Share is registered in the name of more than one person, the first named holder in the register shall be deemed to be the representative of all other joint holders and shall alone be entitled to be treated as the holder of such Share for all purposes, including without limitation, entitlement to receive notices from the corporation.

Title III.- Management

Art. 7. The corporation is managed by a Board of Directors comprising five members, whether shareholders or not.

The holders of Common / class «A» shares shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for one of the positions on the Board of Directors and the holders of Preferred / class «B» shares shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for four of the positions on the Board of Directors, at each general meeting of shareholders called for the purpose of electing a person to either such position.

Each director elected from the candidates nominated by the holders of Common / class «A» shares will be designated as a category «A» director.

Each director elected from the candidates nominated by the holders of Preferred / class «B» shares will be designated as a category «B» director.

In connection with each election of a director to each such position, each such shareholder shall nominate at least two persons for election for such position.

The office of a Director shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the corporation, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholders.

Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 8. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg.

The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members is present or represented at a meeting.

A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communication device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of such a communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the majority of the members who took part at the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Art. 9. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 10. For any amount inferior to USD 100,000.-, the corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of any of two Directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 11 of the present articles of association.

For amounts superior to USD 100,000.- the corporation will be validly committed by the joint signature of one category «A» director and one category «B» director, unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 11 of the present articles of association.

Art. 11. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called «managing directors».

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 12. Any litigation involving the corporation, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 14. The annual general meeting of the shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 31st of March each year at 11.00 a.m. and for the first time in the year 2002.

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

All other general meeting of shareholders shall also be held in Luxembourg. Attendance by way of proxy is possible.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of December and shall terminate on the 30th of November of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 30th of November 2001.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders. The Preferred / class «B» shares and/or the Ordinary / class «A» shares shall be entitled to dividends only if and up to the amount the shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, or the Board of Directors as the case may be, so resolve, it being understood that the payment of dividends on the Preferred / class «B» shares does not automatically confer any right to dividends on the Ordinary / class «A» shares.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. PARKE-DAVIS B.V.	320 class B shares
2. FT HOLDING 1 S.A.	80 class A shares

Total	100% shares (class A and B)
-------	-----------------------------

All the Shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

Valuation

For registration purposes, the present capital is valued at one million seven hundred seventy-one thousand six hundred francs (1,771,600.- LUF).

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one hundred thousand francs (100,000.- LUF).

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of auditors at one (1).

2. The following are appointed Directors:

- Category «A» Director

* Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

- Category «B» Directors

* Alain Steichen, attorney-at-law, residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

* Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

* Chantal Keereman, attorney-at-law, residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

* Thierry Becker, attorney-at-law, residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

3. Has been appointed statutory auditor:

KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

4. The Directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007, unless they previously resign or are revoked.

5. The registered office of the corporation is established at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

Follows the French version:

L'an deux mille un, le trois octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société PARKE-DAVIS B.V., avec siège social à Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel, (Pays-Bas), ici représentée par Me Alex Schmitt, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée aux Pays-Bas, le 26 septembre 2001.

2. La société FT HOLDING 1 S.A., avec siège social à Tortola, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par M^e Alex Schmitt, en vertu d'une procuration sous seing privée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants susnommés et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

Titre I^{er} - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de PFIZER LUXEMBOURG S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.

Section 1. Généralités

La Société a un capital autorisé de cinquante milliards de dollars américains (USD 50.000.000.000,-) composé de (i) cent millions (100.000.000) d'Actions Ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) et de (ii) quatre cents millions (400.000.000) d'actions privilégiées d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-).

La Société a un capital souscrit de quarante mille dollars américains (USD 40.000,-) composé de quatre-vingt (80) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) et trois cent vingt (320) Actions Priviliégées d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) toutes entièrement libérées par apport en numéraire.

Le terme «Actions» tel qu'utilisé dans les présents statuts renvoie à la fois aux Actions Ordinaires et Priviliégées, à moins que le contexte n'induisse une autre signification.

L'émission d'actions de classe A n'est pas assortie d'une prime d'émission.

L'émission d'actions de classe B peut être assortie d'une prime d'émission.

Les actions ordinaires de classe A et les actions privilégiées de classe B sont des actions avec droit de vote. Les propriétaires respectifs auront droit de voter aux assemblées de chaque classe.

Le capital autorisé et souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires prise dans les conditions requises pour une modification des statuts.

En outre, le capital souscrit pourra être augmenté, par l'émission de nouvelles actions à souscrire jusqu'à hauteur du montant du capital autorisé. Chaque fois que le Conseil d'Administration procédera, en tout ou partie, à une augmentation du capital souscrit comme les présents statuts l'y autorisent, il devra veiller à ce que le présent Article 5 soit modifié de façon à refléter une telle augmentation de capital et devra prendre ou autoriser la prise de toute mesure nécessaire en vue d'une telle modification statutaire, conformément à la loi luxembourgeoise.

Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société ainsi que l'y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution (étant entendu que le Conseil d'Administration pourra décider de procéder aux distributions dans les limites établies à l'Article 72-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

Section 2. Actions Ordinaires

Chaque Action Ordinaire ouvrira droit à une voix en toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les actionnaires ordinaires pourront recevoir des dividendes ou autres distributions pris sur les biens de la Société, disponibles au sens de la loi et déclarés dans les limites de l'Article 16 au regard du capital souscrit uniquement. Une telle distribution pourra être faite en numéraire, mais aussi en biens ou actions de la Société.

Section 3. Actions Priviliégées

Chaque Action Priviliégée ouvrira droit à une voix en toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les Actions Priviliégées auront les droits suivants:

A) Dividendes.

Les actionnaires privilégiés pourront recevoir des dividendes ou autres distributions pris sur les biens de la Société, disponibles au sens de la loi, et déclarés dans les limites de l'Article 16 au regard du capital souscrit et de la prime d'émission. Une telle distribution pourra être faite en numéraire, mais aussi en biens ou actions de la Société.

B) Droits en cas de Liquidation

Les actionnaires privilégiés auront un droit préférentiel sur les actionnaires ordinaires en ce qui concerne le remboursement de la prime d'émission dans le cadre de la liquidation.

C) Droits de vote

Aussi longtemps que les Actions Priviliégées seront en circulation, la société ne pourra, sans l'avis favorable des détenteurs d'au moins deux tiers des actions privilégiées, donner en personne ou par fondé de pouvoir, dans le cadre d'une assemblée ou par voie de consultation écrite, procéder aux actions suivantes: créer, ou autoriser la création, ou encore augmenter le montant autorisé ou souscrit de chaque catégorie ou série d'actions ayant priorité sur les Actions Priviliégées au regard de la mise en paiement de dividendes ou de la distribution des biens en cas de liquidation, dissolution ou liquidation judiciaire.

Section 4. Faculté de Rachat.

Les actions de la société ne seront pas rachetables à la demande d'un actionnaire. La Société pourra à tout moment racheter ses Actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par la loi et les statuts. Plus particulièrement, sur dé-

cision du Conseil d'Administration, les actions peuvent être rachetées à parts égales entre les porteurs de classe A et classe B de la Société, (i) si la valeur des actifs de la société a diminué de telle façon à atteindre le minimum fixé par le Conseil d'Administration, minimum nécessaire au fonctionnement économique correct de la Société, ou (ii) s'il y a eu une détérioration de la situation économique ou politique. Tout rachat sera fait à partir des bénéfices non distribués et des réserves non obligatoires, incluant tout excédent versé, mais excluant toute réserve requise par le droit luxembourgeois.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, dans les limites maximale et minimale fixées par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Le prix de rachat par action est payable dans un délai déterminé par le Conseil d'Administration; par contre ce délai ne devra pas excéder trente jours ouvrables à partir de la date de rachat, à condition que les certificats d'actions, s'il y a lieu, ainsi que les documents nécessaires au transfert aient été reçus par la Société, conformément aux dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation. Il n'en sera pas tenu compte dans la détermination de la valeur de l'actif net par action, aussi longtemps que ces actions seront détenues par la Société.

Les actions peuvent être représentées au choix de l'actionnaire, par des certificats représentant une seule action ou deux ou plusieurs actions.

Art. 6.

(1) Les Actions sont uniquement émises sous forme nominative.

Toutes les Actions émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; le registre indique le nom de chaque propriétaire d'Actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu'il a été communiqué à la Société, le nombre d'Actions nominatives qu'il détient et le montant libéré sur chaque Action.

La propriété des Actions nominatives s'établit par inscription au registre des Actions. La Société peut décider si un certificat constatant cette inscription sera délivré à l'actionnaire ou si celui-ci recevra une confirmation écrite de sa participation.

Les certificats constatant l'inscription de l'actionnaire seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un fondé de pouvoir de la Société dûment autorisé par le Conseil d'Administration. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

(2) Le transfert d'Actions nominatives s'effectuera, (i) si des certificats d'Actions ont été émis, par la remise à la Société du ou des certificats d'Actions ainsi que de tous autres documents de transfert exigés par la Société, ou bien (ii) si de tels certificats n'ont pas été émis, par une déclaration de transfert écrite qui sera mentionnée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par un mandataire valablement constitué à cet effet. Tout transfert d'Actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires; cette inscription devra être signée par un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration. Les Actions sont librement cessibles.

(3) Tout actionnaire en droit d'obtenir des Actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Dans l'hypothèse où un actionnaire omet de fournir une adresse à la Société, mention en sera faite au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire en question sera considérée comme étant au siège social de la Société, ou à telle autre adresse déterminée par celle-ci, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée par l'actionnaire à la Société. Tout actionnaire a la possibilité de modifier à tout moment son adresse telle qu'indiquée au registre des actionnaires, moyennant une déclaration écrite, envoyée soit au siège social de la Société, soit à telle autre adresse fixée en temps qu'il appartiendra par celle-ci.

(4) Si un actionnaire peut prouver à la Société que son certificat d'Actions a été égaré, endommagé, ou détruit, un duplicata pourra être émis à sa demande, aux conditions et garanties que la Société déterminera. Dès l'émission du nouveau certificat d'Actions, sur lequel il sera indiqué qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat d'Actions original, en remplacement duquel le duplicata a été émis, sera nul.

Les certificats d'Actions endommagés pourront être annulés par la Société et remplacés par de nouveaux certificats.

La Société est en droit d'imputer à l'actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat, ainsi que toutes les dépenses raisonnables encourues par la Société lors de l'émission du certificat de remplacement et lors de l'inscription au registre des actionnaires de cette émission ou lors de la destruction du certificat d'Actions original.

(5) Au cas où une Action est inscrite au nom de deux ou plusieurs personnes, la personne inscrite en premier dans le registre sera considérée comme étant le représentant de tous les autres titulaires indivis et aura seule le droit d'être traitée comme titulaire de cette Action à tous égards, y compris, sans préjudice d'autres droits, le droit de recevoir des avis de la part de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, actionnaires ou non.

Les actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de classe «A» auront le droit exclusif et l'obligation de désigner les candidats à l'un des postes à pourvoir au Conseil d'Administration, et les actionnaires détenteurs d'actions privilégiées de classe «B» auront le droit exclusif et l'obligation de désigner les candidats à quatre postes à pourvoir au Conseil d'Administration, à chacune des assemblées générales convoquées en vue de l'élection d'administrateurs.

Chacun des administrateurs élus parmi les candidats désignés par les actionnaires titulaires d'actions ordinaires de classe «A» seront désignés comme administrateur de catégorie «A».

Chacun des administrateurs élus parmi les candidats désignés par les actionnaires titulaires d'actions privilégiées de classe «B» seront désignés comme administrateur de catégorie «B».

Lors de chacune des élections d'un administrateur à l'un des postes, chacun des actionnaires devra désigner au minimum deux personnes en vue de l'élection audit poste.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société; ou
- il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale, ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur; ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers; ou
- il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Toutes les réunions du conseil d'administration se tiendront à Luxembourg.

Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Un administrateur empêché de prendre part aux délibérations, peut déléguer ses pouvoirs à un autre administrateur, par courrier, telex, téléfax ou tout autre moyen de communication.

Tout membre du conseil d'administration prenant part aux délibérations dudit conseil par tout moyen de communication (en ce compris par voie téléphonique, vidéo conférence ou autre) permettant à tous les autres membres du conseil d'administration présents à cette assemblée (en personne, en vertu d'une procuration, ou par tout autre moyen de communication) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent en personne audit conseil aux fins de réunion d'un quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour du conseil. Les membres du conseil d'administration qui participent par de tels moyens de communication aux délibérations du Conseil d'administration, devront ratifier leurs votes ainsi émis, en apposant leur signature sur un extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil.

En cas de délibération prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera réputée avoir été prise à Luxembourg si l'appel est parti de Luxembourg.

Les résolutions du conseil d'administration seront votées à la majorité des voix émises.

Les résolutions par voie circulaire signées par tous les membres du conseil d'administration seront de même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. De telles signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur diverses copies portant la même résolution.

Les résolutions du Conseil seront enregistrées sur un procès-verbal signé par la majorité des membres qui auront participé à la délibération.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux destinés à être produits en justice seront valables s'ils portent la signature du Président du Conseil ou de deux des administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 10. Pour tout montant inférieur à USD 100.000,-, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, de quelque catégorie qu'ils soient, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Pour tout montant supérieur à USD 100.000,-, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de classe «A» et celle d'un administrateur de classe «B», à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 12. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 31 du mois de mars à 11.00 heures, et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Toutes les autres assemblées générales se tiendront également à Luxembourg. La représentation par voie de procuration est admise.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale de la société commence le 1^{er} décembre et finit le 30 novembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 30 novembre 2001.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale. Les actions privilégiées «B» et/ou les actions ordinaires «A» donneront droit à dividende, seulement et à concurrence du montant distribué aux actionnaires, sur avis du conseil d'administration, étant entendu que le paiement à dividendes à des actions privilégiées de classe «B» n'entraînent pas automatiquement le droit à paiement à dividendes pour les actions ordinaires de classe «A».

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminent leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. PARKE-DAVIS B.V.	320 actions de classe B
2. FT HOLDING 1 S.A.	80 actions de classe A
Total	100% actions (classe A et B)

Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme 40.000,- USD se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Pour les besoins du fisc le capital souscrit est évalué à un million sept cent soixante et onze mille six cents francs luxembourgeois (LUF 1.771.600,-).

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).

2. ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

2.a) Administrateur de classe «A»

M. Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

2.b) Administrateur de classe «B»

M. Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

M. Laurent Lazard, avocat à la cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Me Chantal Keereman, avocat à la cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Me Thierry Becker, avocat à la cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

3. a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT S.C., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

4. le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires de 2007, sauf révocation ou démission antérieure.

5. le siège social de la société est fixé au L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Schmitt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 10, case 9. – Reçu 17.520 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 octobre 2001.

P. Bettingen.

(67464/202/576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001, a décidé:

1) D'accepter la démission de Alex Schmitt en tant qu'administrateur classe «A», et de Alain Steichen, Laurent Lazard, Chantal Keereman et Thierry Becker en tant qu'administrateurs classe «B», à partir du 19 octobre 2001.

2) De nommer comme nouvel administrateur classe «A»: David Reid, Special Legal Advisor (Assistant Secretary of PFIZER INC.), demeurant au 131 East 74th Street, New York, NY 10021, USA, et comme nouveaux administrateurs classe «B» Philip Mark Kerstein, Vice President Tax, PFIZER INC., demeurant au 35, Washington Avenue, Lawrence, NY 11559, USA, Bryan Byala, Senior Director, International Finance, Treasurers Division, PFIZER INC., demeurant à 1775 York Avenue, New York, NY 10128, USA, Susan Webb, Director, Dublin Treasury Center, PFIZER INTERNATIONAL BANK EUROPE, demeurant à 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6, Ireland et Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant au 7, rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration sera, à partir du 19 octobre 2001, composé comme suit:

Administrateur classe «A»:

- David Reid

Administrateurs classe «B»:

- Philip Mark Kerstein,

- Bryan Byala,

- Susan Webb,

- Alex Schmitt.

Pour PFIZER LUXEMBOURG S.A.

BONN & SCHMITT & STEICHEN

Mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67621/202/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

T.T.R S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.174.

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.T.R S.A., établie à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 832 du 14 novembre 1998;

modifiée en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 39 915 de 2000.

L'assemblée est ouverte et présidée par Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Royer, responsable commercial, demeurant F- 54710 Fléville.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social.
- 2.- Conversion du capital social en Euros.
- 3.- Révocation de deux administrateurs.
- 4.- Nomination de deux nouveaux administrateurs.
- 5.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange et de donner à l'article deux, premier alinéa des statuts, la teneur suivante:

Art. 2. le siège social est établi à Bertrange.

(le reste sans changement)

L'adresse du siège social est fixée à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide, savoir:

a) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Cette augmentation de capital social a été souscrite par les actionnaires actuels et il n'y a pas de rompus;

b) de convertir le capital social de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537) en Euros, pour que le capital social est une valeur de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-);

c) de supprimer les mille deux cent cinquante actions (1.250) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et de créer mille actions nouvelles (1.000) de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société;

d) de ce qui précède, de modifier l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille actions (1.000) de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.

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

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, révoque à compter de ce jour de leurs fonctions d'administrateurs, savoir:

- la société EXPEDITIOUS TRANSPORT LIMITED, avec siège social à The Studio St Nicholas Close, Elstree, Herts WD6 3EW London;

- la société MASTERPLAN FINANCE LIMITED, avec siège social à The Studio St Nicholas Close, Elstree, Herts WD6 3EW London.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide à l'unanimité des voix, savoir:

1.- de nommer comme nouveaux administrateurs de la prédite société pour une durée de six années, à compter de ce jour, savoir:

a) Monsieur Guy Royer, prédit;

b) Madame Carole Charpy, prédite;

c) et Madame Aïcha Hofenar, sans état, demeurant à F-54710 Fléville, 11, rue Beaudelaire.

2.- Et de confirmer comme administrateur-délégué, Monsieur Guy Royer, prédit.

Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la prédite société pour une durée de six années, à compter de ce jour Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Evaluation des frais

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

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

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

Signé: C. Charpy, J.-P. Cambier, G. Royer, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001, vol. 872, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001.

N. Muller.

(68711/224/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

T.T.R S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.174.

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.

(68712/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 82.005.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AZUR ROAD S.A., établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9 rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.005,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 4 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

modifiée suivant réunion du conseil d'administration en date du 9 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à seize heures quinze (16.15) sous la présidence de Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, adresse professionnelle Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur John Weber, employé privé, adresse professionnelle Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fred Alessio, employé privé, adresse professionnelle Luxembourg.

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

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Transfert du siège social de la société de L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains.

2) Modification de l'article deux (2), alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Senningerberg.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps. Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire modifie l'article 2, premier alinéa des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2, alinéa 1^{er}.** Le siège de la société est établi à Senningerberg.»

Frais

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures vingt-cinq (16.25).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Lanners, J. Weber, F. Alessio, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2001, vol. 513, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 26 octobre 2001.

J. Gloden.

(68725/213/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 82.005.

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.

J. Gloden.

(68727/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

KALTACHT, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L'an deux mille et un, le dix-sept octobre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la société civile immobilière KALTACHT, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 septembre 1983, dûment enregistré et publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, savoir:

Monsieur Jean-Claude Castel, ingénieur, demeurant à Schuttrange,

Madame Irène Barthelme, sans état particulier, demeurant à Schuttrange,

Monsieur Georges Dentzer, entrepreneur, demeurant à Mersch,

Monsieur Nico Arend, commerçant, demeurant à Mersch, ici représenté par Monsieur Jean-Claude Castel, prénommé, aux termes d'une procuration sous seing privé datée du 17 octobre 2001 et qui reste annexée aux présentes,

Monsieur Victor Demouling, entrepreneur, demeurant à Medernach, ici représenté par le susdit Monsieur Jean-Claude Castel aux termes d'une procuration sous seing privé datée du 17 octobre 2001 et qui reste annexée aux présentes.

Lesquels associés, se considérant comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et déclarant avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de l'assemblée, libellé comme suit:

«Dissolution de la société», ont pris les résolutions suivantes

Première résolution

Les associés décident de dissoudre la société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

Les associés requièrent le notaire soussigné d'acter que:

- la société n'est plus propriétaire d'aucun immeuble;

- que tous les actifs de la société ont été partagés aux droits des associés;

- que tous les passifs de la société ont été acquittés et que la société se trouve provisionnée quant au coût du présent acte;

- qu'en conséquence, rien ne se trouvant plus à liquider, il y a lieu de faire abstraction d'une procédure de liquidation en bonne et due forme et de constater que la société a définitivement cessé d'exister.

Les associés reconnaissent que le notaire les a rendus attentifs aux conséquences et risques d'une dissolution sans liquidation; ils persistent en leur résolution avec déclaration en vouloir assumer le risque et consentir toute décharge au notaire de ce chef.

Troisième résolution

Décharge est accordée aux gérants de la société du chef de l'accomplissement de leur fonction jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société.

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

Et lecture faite, les associés ont signé avec le notaire.

Signé: J.-C. Castel, I. Barthelme, G. Dentzer, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 132S, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

(68703/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED.

Registered office: EC2Y 9LY London, 25, Ropemaker Street.

R. C. England 106 2001.

The balance sheet as at December 31st, 1999, the consolidated accounts as at December 31, 1999, the related Directors report and the related Statutory Auditor's report registered in Luxembourg on 29 October 2001, volume 559, folio 50, case 7, has been deposited at the record of the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, on 31 October 2001.

On December 18th, 1992, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED has decided to open a branch in Luxembourg under the name of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH.

The purpose of the Branch consists in the practice of all bank or financial activities on transferable or paper securities or in the practice of all activities in Luxembourg or abroad for its own account or for its customers.

Generally, the Branch can undertake all activities useful for the development of its purpose.

The board of directors of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED (UK) has the power to bind and to represent in court.

Board of Directors:

Benjamin H Lorentz, Chairman & Managing Director
 M Makram Zaccour, Vice Chairman & Managing Director
 Claudio Aguirre Peman, Managing Director
 Gregory E Andrews, Managing Director
 Stephen M Bellotti, Managing Director
 Anthony DeChellis, Managing Director
 George H Kane, Jr, Managing Director
 J Timothy Taylor, Managing Director
 Raymundo A Yu, Jr, Managing Director
 Alfred B Berger
 Michael JJ Castellano
 Ross T Jenkinson
 Alan Stern
 John Stomber
 John D Wareham
 Emiel A J Willems
 John E Wright

Alternate Directors:

Gregory E Andrews for Raymundo A Yu, Jr
 John P Key for Stephen M Bellotti

All acted as directors throughout the 53 weeks with the exception of the following who were appointed on the dates shown:

Claudio Aguirre Peman, 16 December 1999
 Michael JJ Castellano, 29 March 1999
 George H Kane, Jr, 29 March 1999
 John Stomber, 28 October 1999
 J Timothy Taylor, 15 January 1999
 John Derek Wareham, 8 March 2000

The following Directors resigned on the dates shown:

John Charles Cooper, 15 February 2000
 James Michael Giles, 8 March 2000
 John G Heimann, 31 January 1999
 Michel Bernard Horat, 31 March 1999
 John Philip Key, 8 March 2000
 Costas Pandelis Michaelides, 18 June 1999
 Gary Anthony Neuser, 10 February 2000

Permanent representatives of the company for the daily management of the branch:

Marc Van de Pol, General Manager, President Executive Director
 Daniel Good, Deputy General Manager

Statutory auditor

DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office in Strassen, 3, route d'Arlon.

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

Strassen, 24th October 2001.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68916/799/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED

Registered office: EC2Y 9LY London, 25, Ropemaker Street.

R. C. England 106 2001.

The balance sheet as at December 29st, 2000, the consolidated accounts as at December 31, 1999, the related Directors report and the related Statutory Auditor's report registered in Luxembourg on 29 October 2001, volume 559, folio 50, case 7, has been deposited at the record of the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, on 31 October 2001.

On December 18th, 1992, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED has decided to open a branch in Luxembourg under the name of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH.

The purpose of the Branch consists in the practice of all bank or financial activities on transferable or paper securities or in the practice of all activities in Luxembourg or abroad for its own account or for its customers.

Generally, the Branch can undertake all activities useful for the development of its purpose.

The board of directors of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED (UK) has the power to bind and to represent in court.

Board of Directors:

Jose M Malbran, Chairman & Managing Director

Claudio Aguirre Peman, Managing Director

Gerard R Aquilina, Managing Director

John E Wright, Managing Director

Raymundo A Yu, Jr., Managing Director

Thiam J Lim, Executive Director

Michael JJ Castellano, Non executive Director

Daniel C Cochran, Non executive Director

John Stomber, Non executive Director

Joseph T Willett, Non executive Director

Alternate Director:

Joseph E Wright for Raymundo A Yu, Jr

All acted as directors throughout the 52 weeks with the exception of the following who were appointed on the dates shown:

Gerard R Aquilina, 27 March, 2001

Daniel C Cochran, 27 March, 2001

Keith Jacobson, 26 October, 2000

Michael D W Kay, 15 June, 2000

Thiam J Lim, 26 October, 2000

Jose M Malbran (also appointed chairman), 27 March, 2001

Arthur Maycock, 26 October, 2000

John D Wareham, 8 March, 2000

Joseph T Willett, 27 March, 2001

John E Wright (Alternate Director to Raymundo A Yu, Jr), 27 March, 2001

The following Directors resigned on the dates shown:

Gregory E Andrews, 21 March, 2001

Gregory E Andrews (Alternate Director to Raymundo A Yu, Jr), 21 March, 2001

Stephen M Bellotti, 1 June, 2000

Alfred B Berger, 21 March, 2001

Anthony De Chellis, 21 March, 2001

John C Cooper, 15 February, 2000

J Michael Giles, 8 March, 2000

Keith Jacobson, 21 March, 2001

Ross T Jenkinson, 21 March, 2001

George H Kane, Jr, 21 March, 2001

Michael D W Kay, 21 March, 2001

John P Key, 8 March, 2000

John P Key (Alternate Director to Stephen M Bellotti), 1 June, 2000

Benjamin H Lorenz, 31 January, 2001

Arthur Maycock, 21 March, 2001

Gary A Neuser, 10 February, 2000

Alan Stern, 21 March, 2001

J Timothy, Taylor 21 March, 2001
 John D Wareham, 21 March, 2001
 Emiel A J Willems, 21 March, 2001
 M Makram Zaccour, 21 March, 2001

Statutory auditor

DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office in Strassen, 3, rue d'Arlon.
 Permanent representatives of the company for the daily management of the branch:
 Marc Van de Pol, General Manager, President Executive Director
 Daniel Good, Deputy General Manager
 As for publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, October 24th, 2001.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68917/799/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

S3L, S.à r.l., SaarLorLux LEARNING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 18, rue Syrdall.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am sechzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit dem Amtssitz in Esch an der Alzette.

Sind erschienen:

- 1) Frau Margit Steimer, Soziologin, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Goethestraße 19.
- 2) Frau Karina Stein, Bürofachfrau, wohnhaft in D-66583 Spiesen-Elversberg, Pasteurstraße 6.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung: SaarLorLux LEARNING, S.à r.l., in Abkürzung S3L, S.à r.l.

Art. 3. Sitz der Gesellschaft befindet sich in Manternach.

Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. 1. Gegenstand des Unternehmens:

- 1) Die Förderung der Berufsbildung einschließlich sozialpädagogischer Betreuung. Hierzu gehören neben der Aus- und Weiterbildung auch Maßnahmen zur Berufsvorbereitung.
- 2) Die Unterstützung des Strukturwandels durch Ansiedlungsmanagement bezüglich der Personalbeschaffung bei Neuansiedlungen und der Begleitung von Personalabbauprozessen und Aktivitäten, die geeignet sind, von Arbeitslosigkeit bedrohte und betroffene Arbeitnehmerinnen in den Arbeitsmarkt zu bringen.
- 3) Entwurf und Realisierung von Qualifizierungs- und Beschäftigungskonzepten, Arbeitsvermittlung.
- 4) Unternehmensberatung/Coaching mit Schwerpunkt Organisationsentwicklung, Personalbeschaffung und -entwicklung sowie sonstige Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang, wie z.B. Handel mit Bildungsprodukten.
- 5) Projektmanagement.
- 6) Sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte.

2. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten selbst ausführen oder durch Unternehmen ausführen lassen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in Unternehmen ausgliedern, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Sie ist berechtigt, Unternehmensverträge abzuschließen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500,-) und ist aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-).

Die Geschäftsanteile werden gezeichnet wie folgt:

1.- durch Dame Margit Steimer, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile	250
2.- durch Dame Karina Stein, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile	250
Total: fünfhundert Anteile	500

All diese Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Verfügungen über Geschäftsanteile, insbesondere die Übertragung, Teilung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen sowie die Bestellung eines Nießbrauchs, bedarf der Genehmigung der Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Bei Übertragung von Geschäftsanteilen und bei Änderungen im Gesellschafterkreis eines Gesellschafters ist der zu Übertragung stehende beziehungsweise dem Gesellschafter gehörende Geschäftsanteil zuerst den anderen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zur Übernahme anzubieten. Nimmt ein Gesellschafter das Angebot nicht an, ist es an die restlichen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile gerichtet.

Der angebotene Geschäftsanteil kann nur insgesamt übernommen werden. Lehnt ein Gesellschafter die Übernahme ab, darf er die Zustimmung nach v.g. Absatz nicht ohne wichtigen Grund verweigern.

Für die Festsetzung des Übernahmepreises nach v.g. Absatz erfolgt die Bewertung nach betriebswirtschaftlich allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen für Beteiligungen an Handelsgesellschaften unter Berücksichtigung ernsthafter Kaufangebote Dritter. Sofern über die Höhe des Übernahmepreises keine Einigung erzielt wird, erfolgt die Bewertung durch einen gemeinsam zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer. Wird eine Einigung über die Person des Wirtschaftsprüfers nicht erzielt, werden die Gesellschafter den vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer in Luxemburg vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfer und dessen Bewertung anerkennen. Diese Kosten trägt die Gesellschaft.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 9. Die Beschlüsse werden durch die Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Die Berufung bzw. Abbestellung eines Geschäftsführers erfolgt durch einfache Mehrheit beziehungsweise durch Patt-situation.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. (1) Alle Geschäfte von wesentlicher Bedeutung bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschaftsversammlung. Hierzu gehören insbesondere folgende Geschäfte:

Geschäftserweiterungen und Investitionen

- a) Aufnahme neuer sowie Aufgabe vorhandener Geschäftszweige, Tätigkeitsbereiche und Betriebe;
- b) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;
- c) Erwerb und Veräußerung jeder Art von Anteilsrechten an anderen Unternehmen - mit Ausnahme an branchenüblichen Arbeitsgemeinschaften - und Mitgliedschaften - mit Ausnahme in Berufsverbänden; das gleiche gilt, falls die zuvor genannten Beteiligungen und Mitgliedschaften aufgegeben werden;
- d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Rechten an Grundstücken sowie Abschluss von grundstücksbezogenen Leasing-Verträgen;
- e) Errichtung von Neubauten, Anbauten und anderen Baulichkeiten sowie bauliche Großreparaturen;
- f) Anschaffung oder Herstellung von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens; dies gilt auch für Gegenstände, die über Leasing finanziert werden;
- g) Erwerb und Vergabe von Schutzrechten und Lizenzen im Einzelfall;
- Kredite, Bürgschaften, Garantien
- h) Aufnahme von Krediten;
- i) Aufnahme von Lieferantenkrediten und Gewährung von Kundenkrediten;
- j) Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten;
- k) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Haftungen außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs;

l) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Haftungen innerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs im Einzelfall oder für den Fall, dass das bestehende Haftungsrisiko aus derartigen Verpflichtungen das bilanzmäßige Eigenkapital der Gesellschaft bereits überstiegen hat oder durch die Haftungsübernahme übersteigen wird;

Verträge

m) Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, bei denen der Einzelwert der von der Gesellschaft jeweils zu übernehmenden Lieferungs- und Leistungsverpflichtungen den Wert des bilanziellen Eigenkapitals der Gesellschaft übersteigt;

n) Abschluss von Miet- oder Pachtverträgen;

o) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträgen;

p) sonstige Verträge und Geschäfte außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes;

q) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen;

r) Termingeschäfte mit Devisen und an den Börsen gehandelten Waren und Rechten mit einem Geschäftswert.

Personalentscheidungen

s) Erteilung von Generalvollmachten, Prokuren und Handlungsvollmachten zum gesamten Geschäftsbetrieb;

t) Anstellung von Mitarbeitern mit Personalverantwortung und Angestellten in vergleichbarer und höherer Stellung sowie wesentliche Vertragsänderungen für diesen Personenkreis;

u) Übernahme von Ruhegehaltsverpflichtungen oder Abschluss von Betriebsvereinbarungen über die Zahlung von Betriebsrenten;

Beteiligungsgesellschaften

v) Beschlussfassungen, die die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin bei Beteiligungsgesellschaften zu fassen hat und die Beschlussgegenstände gemäß den vorstehenden Buchstaben a) - u) betreffen.

(2) Die gemäß Absatz 1 erforderliche Zustimmung kann in Form einer allgemeinen Ermächtigung für einen bestimmten Kreis der bezeichneten Geschäfte im Voraus schriftlich erteilt werden.

Die Betrags- und Zeitgrenzen können durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung verändert werden.

(3) Die Gesellschaftsversammlung kann auch weitere Geschäfte von ihrer Zustimmung abhängig machen.

(4) Die Gesellschaftsversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen, spätestens vier Monate nach Schluss des Geschäftsjahres als ordentliche Gesellschaftsversammlung, sowie stets dann, wenn ein Gesellschafter oder die Geschäftsführung dies für erforderlich hält.

(5) Die Einberufung erfolgt durch die Geschäftsführung mit einer Frist von 14 Tagen mittels eingeschriebenen Briefes, wobei der Tag der Einladung und der Tag der Versammlung nicht mitgezählt werden. Die Tagesordnung für eine Gesellschafterversammlung sowie den Beratungsunterlagen, Entscheidungsvorlagen und Beschlussvorschläge sind so rechtzeitig zu übersenden, dass sie den Gesellschaftern spätestens zu Beginn der in Satz 1 genannten Frist vorliegen. Die Gesellschafter können auf die Einhaltung der Formen und Fristen ganz oder teilweise verzichten.

Titel IV. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- Fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 15. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Titel V. - Auflösung und Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 17. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf eintausend Euros (EUR 1.000,-). Sie trägt die Gesellschaft.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben sich die Gesellschafter zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammgefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Zum Geschäftsführerin für eine unbestimmte Dauer wird Frau Margit Steimer vorgenannt, ernannt. Die Gesellschaft ist in allen Fällen rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
- 2.- Die Anschrift des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft lautet: L-6850 Manternach, 18, rue Syrdall.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube des Notars. am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Steimer, K. Stein, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001, vol. 872, fol. 51, case 6. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch an der Alzette, den 22. Oktober 2001.

B. Moutrier.

(68938/272/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MASSIVBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den fünfundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Franko Willems, Kaufmann, wohnhaft in D-66709 Weiskirchen, Pfaffenweg 34A.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung MASSIVBAU, S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad- Mondorf.

Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bauunternehmens.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Franko Willems, Kaufmann, wohnhaft in D-66709 Weiskirchen, Pfaffenweg 34A, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der einzige Gesellschafter ausdrücklich anerkennt.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Gesetze vom 10. August 1915 und 18. September 1933 respektiv ihre späteren Abänderungen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden auf ungefähr zweieunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann, nimmt der einzige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66663 Merzig/Besseringen, Fliederweg 13, hier anwesend und dies annehmend.

2) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Franko Willems, vorgeannt.

3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Willems, R. Lukas, T. Metzler.

Luxemburg-Bonneweg, den 29. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 2. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 29. Oktober 2001.

T. Metzler.

(68939/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

LEÓN PARTICIPACIONES, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

STATUTS

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

Ont comparu:

1.- BPH FINANCE S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Madame Corina Faber, employée privée, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2.- INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Madame Corina Faber, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Titre 1^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de LEÓN PARTICIPACIONES.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions sans valeur nominale.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR).

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

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

Titre 2.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-

que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois d'avril, à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre 5.- Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- BPH FINANCE S.A., prénommée, trente actions	30
2.- INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., prénommée, une action	1
Total: trente et un actions	31

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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 quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

Evaluation du capital

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

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

- 3) Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Pascal Grundrich, cadre de banque, Luxembourg;
- b) Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, Luxembourg;
- c) Patrick Dhondt, cadre de banque, Luxembourg.

- 4) Est nommée commissaire:

- HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

- 5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2007.

- 6) En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand one, on the twelfth day of October.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- BPH FINANCE S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, here represented by Mrs Corina Faber, private employee, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, here represented by Mrs Corina Faber, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

Title 1.- Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be LEÓN PARTICIPACIONES.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend, monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty-one (31) of no par value.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to five million Euro (5,000,000.- EUR).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2.- Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3.- General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Friday of April at 3.00 p.m. at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4.- Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day of December 2003.

2.- The first annual general meeting will be held in 2002.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- BPH FINANCE S.A., prenamed, thirty shares	30
2.- INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., prenamed, one share.	1
Total: thirty-one shares	31

The shares have all been fully paid up in cash so that EUR 31,000.- are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxembourg Francs (LUF 80,000.-).

Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred fifty thousand five hundred thirty-seven Luxembourg Francs (LUF 1,250,537.-).

Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a.- Mr Pascal Gundrich, cadre de banque, Luxembourg;

b.- Mr Dominique Moinil, cadre de banque, Luxembourg;

c.- Mr Patrick Dhondt, cadre de banque, Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:

- HRT REVISION, S.à r.l. having its registered office in Luxembourg.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: C. Faber, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2001, vol. 419, fol. 73, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 octobre 2001.

E. Schroeder.

(68945/228/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

S.T.E.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LENHAM LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man);

ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée: S.T.E.I. S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

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

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	4.999
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action	1
Total: cinq mille actions	5.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

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

Frais

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

Pro-fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) est équivalent à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (20.169.950,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Vincenzo Arno', Maître en droit, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont
- 2.- Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 3.- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2004.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} octobre 2001, vol. 861, fol. 96, case 11. – Reçu 201.700 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 22 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67477/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

STATUTS

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

Ont comparu:

1.- LEÓN PARTICIPACIONES, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Madame Corina Faber, employée privée, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2.- BPH FINANCE S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Madame Corina Faber, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Titre 1^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions sans valeur nominale.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR).

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

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

Titre 2.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois d'avril, à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre 5.- Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- LEÓN PARTICIPACIONES, prénommée, trente actions	30
2.- BPH FINANCE S.A., prénommée, une action	1
Total: trente et un actions	31

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatacion

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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 quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

Evaluation du capital

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1) L'adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

3) Sont nommés administrateurs:

a) CLMS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b) Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, Luxembourg;

c) Monsieur Luc Leroi, employé privé, Luxembourg.

4) Est nommée commissaire:

- HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

6) En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand one, on the twelfth day of October.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- LEÓN PARTICIPACIONES, having its registered office in L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, here represented by Mrs Corina Faber, private employee, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- BPH FINANCE S.A., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, here represented by Mrs Corina Faber, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

Title 1.- Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend, monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty-one (31) of no par value.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to five million Euro (5,000,000.- EUR).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2.- Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3.- General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Friday of April at 4.00 p.m. at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4.- Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day of December 2003.

2.- The first annual general meeting will be held in 2002.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- LEÓN PARTICIPACIONES S.A., prenamed, thirty shares	30
2.- BPH FINANCE S.A., prenamed, one share	1
Total: thirty-one shares	31

The shares have all been fully paid up in cash so that EUR 31,000.- are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have 4 been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxembourg Francs (LUF 80,000.-).

Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred fifty thousand five hundred thirty-seven Luxembourg Francs (LUF 1,250,537.-).

Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a.- CLMS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b.- Mr Dominique Moinil, cadre de banque, Luxembourg;

c.- Mr Luc Leroi, employé privé, Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:

- HRT REVISION, S.à r.l. having its registered office in Luxembourg.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: C. Faber, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2001, vol. 419, fol. 73, case 8. — Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 octobre 2001.

E. Schroeder.

(68946/228/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

TENNIS CLUB SENNINGERBERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6905 Niederanven.

Modifications apportées aux statuts le 16 février 2001 lors de l'assemblée générale

A l'article 5 le 1^{er} alinéa est modifié comme suit:

L'association se compose de membres actifs et sympathisants.

A l'article 6 le 1^{er} alinéa est modifié comme suit:

La qualité de membre actif peut être acquise par toute personne physique qui accepte les conditions et obligations suivantes:

Le point 3) est remplacé comme suit:

3) payer un droit d'entrée éventuel et la cotisation annuelle de la carte de réservation donnant droit d'accès respectivement aux courts extérieurs et/ou aux courts du hall couvert.

Le 2^{ème} alinéa aura la teneur suivante:

La qualité de membre sympathisant est acquise par toute personne physique acceptant les conditions et obligations sub 1, 2, 4 ci-dessus et qui par une participation pécuniaire annuelle, prête son assistance pour l'accomplissement de l'objet sportif et social.

Le 4^{ème} alinéa est remplacé par:

Le comité statue souverainement sur l'admission de nouveaux membres.

A l'article 7 entre l'alinéa 3 et 4 est intercalé le texte suivant:

La suspension temporaire avec effet immédiat d'un membre peut être prononcée par le comité, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres élus.

A l'article 8 à ajouter après:

Entrent notamment dans les attributions de l'assemblée générale:

L'approbation du rapport de l'A.G. précédente et du rapport d'activité.

A l'article 9, alinéa 3 le texte du 1^{er} tiret est remplacé par:

Lorsque le comité en est requis par lettre recommandée spécifiant le motif d'un cinquième au moins des membres actifs.

A l'article 11, la 1^{ère} phrase du 1^{er} alinéa, le texte «par avis postal» est complété et suivi de «ou par avis de la presse».

A l'article 12 est jointe un 4^{ème} alinéa:

Les rapports des assemblées générales sont signés par les membres du bureau de l'assemblée et conservés au secrétariat du club où tous les membres actifs peuvent en prendre connaissance.

A l'article 14, les alinéa 1 et 2 sont remplacés par:

Le comité est l'organe administratif et exécutif de l'association. Il se compose de trois membres au moins et de sept membres aux maximum, nommés par l'assemblée générale.

De plusieurs membres parentés ou alliés au 2^{ème} degré, ne peut faire partie du comité qu'un seul, notamment le candidat ayant obtenu le plus de voix.

Les candidatures pour un mandat de membre de comité doivent parvenir au comité par voie postale au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

Ne sera plus recevable, la candidature d'un ex-membre de comité sorti par démission avant terme et/ou sans indication de motif.

A l'article 15, le texte du dernier est remplacé par:

- la conclusion de baux ne dépassant pas la durée de vingt-cinq ans.

un dernier alinéa est ajouté dont la teneur est la suivante:

Le comité a l'obligation de mettre à la disposition des réviseurs de caisse tous les livres et pièces comptables nécessaires à la bonne exécution de leur tâche et cela au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

A l'article 20, le nouveau texte est le suivant:

Le taux maximum des cotisations annuelles pour membre actif ne pourra dépasser le montant de 6.000,- LUF pour la location des courts extérieurs et le montant de 25.000,- LUF pour la location d'un court au hall couvert.

A l'article 22 est ajouté après «19 janvier 1985» le texte «et 16 février 2001».

Liste du comité 2001

Président: Weidert Josy, 3, rue des Résidences, L-2434 Senningerberg
 Secrétaire: Deloos Christiane, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg
 Trésorier: Wagner Jean, 2, rue A. Knaff, L-1862 Luxembourg
 Membre: Grün-Engel Dany, 13, rue du Golf, L-1838 Senningerberg
 Schmeler Raymond, 35, rue de Canach, L-5368 Schuttrange.
 Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68907/999/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

CEMPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 50.980.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

CEMPIN S.A.

Signatures

Administrateurs

(67387/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 43.322.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Pour INDUSTRIAL POLIMERS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(67391/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

VIENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 37.390.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

VIENNA S.A.

Signatures

Administrateurs

(67394/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 13.468.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

HIPERMARK HOLDING S.A.

Signature

Administrateur-Délégué

(67398/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

LOTRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.259.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

LOTRI INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(67399/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Uden.
R. C. Luxembourg B 34.168.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67410/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.083.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67413/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

ROLEBASED SOLUTIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LENHAM LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man);

ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant es dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme holding que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée: ROLEBASED SOLUTIONS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-

seil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et par l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-douze mille neuf cents euros (92.900,- EUR) représenté par neuf cent vingt-neuf (929) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

Le capital autorisé est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et conditions prévues par la loi.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein, le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

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

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de février de chaque année à 15.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société LENHAM LTD, prédésignée, neuf cent vingt-huit actions	928
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action	1
Total: neuf cent vingt-neuf actions	929

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de quatre-vingt-douze mille neuf cents euros (92.900,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

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

Frais

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

Pro-Fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de quatre-vingt-douze mille neuf cents euros (92.900,- EUR) est équivalent à trois millions sept cent quarante-sept mille cinq cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (3.747.577,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 2.- Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 3.- Monsieur Vincenzo Arno', Maître en droit, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2004.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} octobre 2001, vol. 861, fol. 96, case 10. – Reçu 37.476 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 22 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67476/239/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

CHARME DESSOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Shopping Center Belle Etoile.
R. C. Luxembourg B 54.448.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67414/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

CTG CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 53, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 75.114.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67415/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FARIA HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 16, avenue Dr. Klein.
R. C. Luxembourg B 74.659.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67416/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

GARAGE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 10, um Mierscherbiërg.
R. C. Luxembourg B 68.471.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67417/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

ASSURANCES GEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 72.889.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67418/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

JJ TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 79.268.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67419/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

CHAUFFAGE SANITAIRE FRANÇOIS KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d'Oetrange.
R. C. Luxembourg B 57.218.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67420/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d'Oetrange.
R. C. Luxembourg B 35.931.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67421/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

KRENTZ & GRIFFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8265 Mamer, 4, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 78.319.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67422/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

LINEA 3 AMEUBLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 43.271.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67423/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

BUREAU LIETAER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 74.501.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67424/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

LUX-CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4985 Sanem, 3, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 78.873.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67425/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 40.701.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67426/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

SANICHAUFER TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 1258, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 49.153.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67427/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-3670 Kayl, 204, route de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 26.600.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67428/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-5440 Remerschen, 117, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 13.333.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67429/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-3583 Dudelange, 10, rue des Chaudronniers.
R. C. Luxembourg B 79.648.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67430/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-6739 Grevenmacher, 2A, Kahlenberg.
R. C. Luxembourg B 19.050.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67431/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

TUTTI FRUTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 17, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.963.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67432/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

ETS. WORMERINGER PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1322 Luxembourg, 18, rue des Cerisiers.
R. C. Luxembourg B 27.621.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 176, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(67433/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

VAN HALLEN HOLDING GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 61.012.

Le siège social de la société fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est dénoncé avec effet au 1^{er} octobre 2001.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

SANNE & CIE, S.à r.l., e.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67438/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

ABAKUS SERVICE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2142 Luxembourg, 2, rue Paul Medinger.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG NR. 1

Im Jahr zweitausend, den 30. Juni 2000

Versammelten sich die Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft ABAKUS SERVICE S.A., mit Sitz in 2, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Camille Mines im Amtssitz in Redingen, Grossherzogtum Luxemburg, am 2. Mai 2000, nämlich:

1. Herr Paul-Hubertus Nelke, Privatangestellter, wohnhaft in 2, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg,
2. Herr Alexander Nelke, Student der Betriebswirtschaft, wohnhaft in 2, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg,
3. Herr Dr. Jean Rhein, Steuerberater, wohnhaft in Belvaux,

welche, nachdem sie sich rechtens einberufen erklärten, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst haben:

Erster Beschluss

Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt Herr Paul-Hubertus Nelke, vorbenannt.

Zweiter Beschluss

Im Einverständnis der Aktionäre wird dem Verwaltungsratsmitglied Herrn Paul-Hubertus Nelke, vorbenannt, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten übertragen. Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied ist befugt die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift im Rahmen seiner Befugnisse rechtsgültig zu verpflichten.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67459/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

KYNESIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTS

L'an deux mille un, le premier octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LENHAM LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man);

ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée: KYNESIS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-

seil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

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

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

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

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d'avril de chaque année à midi au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent neuf actions	309
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

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

Frais

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

Pro-fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est équivalent à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Vincenzo Arno', Maître en droit, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 2.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 3.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2004.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2001, vol. 863, fol. 3, case 5. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 22 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67478/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

BRAINSCAPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le quatre octobre.

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

Ont comparu:

22 Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange

23 Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen

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

Titre I^{er} - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.

22.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

22.2 La société adopte la dénomination BRAINSCAPE HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet.

3.1. La société a pour objet la prise de participation 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.

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

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

3.4 La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

3.6 Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Durée.

4.1 La société est constituée pour une durée illimitée.

22.1 La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II - Capital**Art. 5. Capital social.**

Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Art. 6. Modification du capital social.

22.1 Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) qui sera divisé en quatorze mille (14.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

22.3 En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

Art. 7. Versements.

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions.

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

Art. 9. Cession d'actions.

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III- Administration, Direction, Surveillance**Art. 10. Conseil d'administration.**

22.1 La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non.

22.2 Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

22.3 En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès de démission ou autre raison les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement à la majorité des votes jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

22.1 Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

22.2 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

22.3 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

22.4 Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

22.5 Ils peuvent émettre leur vote par lettre télécopieur télégramme ou télex les trois derniers étant à confirmer par écrit.

22.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

22.7 Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

22.1 Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société entendue dans son sens le plus large à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

22.2 La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

22.3 Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Représentation de la société.

Vis-à-vis des tiers la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs

Art. 15. Commissaires aux comptes.

22.1 La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

22.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

22.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

22.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le 4^{ème} lundi du mois de septembre à 14.00 heures et pour la première fois en l'an deux mille trois.

Art. 18. Autres assemblées générales.

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre V - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

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

22.2 Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

22.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

22.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.

22.1 La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale.

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

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme suit:

1. Carine Bittler: cinq cents actions	500 actions
2. Yves Schmit: cinq cents actions	500 actions
Total: mille actions	1.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 du 10 août 1915 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 la constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. L'adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2007:
 - a Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange
 - b Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen
 - c Maître René Faltz, Avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
1. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
4. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 19, case 4. – Reçu 20.170 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

J. Elvinger.

(67484/211/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.