

**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° 305****23 février 2002****SOMMAIRE**

Adamas Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .	14625	Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg. . . . .	14621
Adamas S.A., Luxembourg. . . . .	14627	Luxtronic S.A., Luxembourg. . . . .	14629
Artimmo S.A.H., Luxembourg. . . . .	14629	Materis Management Mortiers S.C., Luxembourg. . . . .	14598
Artimmo S.A.H., Luxembourg. . . . .	14629	Megatel S.A., Luxembourg. . . . .	14595
Artimmo S.A.H., Luxembourg. . . . .	14629	Oblicic, Sicav, Luxembourg. . . . .	14631
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg. . . . .	14624	PAM (L), Sicav, Luxembourg. . . . .	14597
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg. . . . .	14624	Pat Holding S.A., Luxembourg. . . . .	14628
Big Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .	14623	Petercam Moneta, Sicav, Luxembourg. . . . .	14630
BSI - New Biomedical Frontier, Sicav, Luxembourg. . . . .	14623	Pfizer Luxco Production, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14632
Café Restaurant Cubano, S.à r.l., Berchem. . . . .	14640	Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14634
CDT Advisor S.A., Luxembourg. . . . .	14622	Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A., Luxembourg. . . . .	14603
Chez Diamant, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .	14618	Private Equity Selection International (PESI) I S.A., Luxembourg. . . . .	14636
Chez Diamant, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .	14619	Private Equity Selection International (PESI) II S.A., Luxembourg. . . . .	14606
Creditanstalt Derivatives Trust, Sicav, Luxembourg. . . . .	14621	Procera S.A., Luxembourg. . . . .	14614
Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A., Luxembourg. . . . .	14614	(La) Provençale, S.à r.l., Leudelange. . . . .	14626
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .	14611	Sedrun Holding S.A., Luxembourg. . . . .	14619
Dewaplus, Sicav, Luxembourg. . . . .	14627	Seira S.A., Luxembourg. . . . .	14628
Dzong S.A., Luxembourg. . . . .	14594	Seira S.A., Luxembourg. . . . .	14628
Dzong S.A., Luxembourg. . . . .	14594	Serinha S.A.H., Luxembourg. . . . .	14633
Educap S.A., Luxembourg. . . . .	14634	Sim City 2000 S.A., Luxembourg. . . . .	14633
Enemge S.A.H., Luxembourg. . . . .	14623	Sinopia Alternative Funds, Sicav, Luxembourg. . . . .	14620
European Auto Components, S.à r.l. . . . .	14612	Sirius Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .	14594
European DVD, S.à r.l. . . . .	14627	Socafam & Cie S.C.A., Luxembourg. . . . .	14625
European Information Technology Services, S.à r.l. . . . .	14626	Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias (SLPM) S.A.H., Luxembourg. . . . .	14611
European Internet Services, S.à r.l. . . . .	14626	Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias (SLPM) S.A.H., Luxembourg. . . . .	14612
European Software, S.à r.l. . . . .	14625	Société pour le Transport International de Conteneurs, S.à r.l., Rodange. . . . .	14632
F.S.F.L., A.s.b.l., Fédération Syndicaliste des Facteurs et des Travailleurs des Postes et Télécommunications Luxembourg. . . . .	14595	Sodexho International Employees Plan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14615
Fortune Time 2000, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14609	Sodexho International Employees Plan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14617
G-Automotive S.A., Luxembourg. . . . .	14633	Solinor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	14630
Garage Toussaint, S.à r.l., Machtum. . . . .	14631	The Egypt Trust, Sicaf, Luxembourg. . . . .	14622
Garage Toussaint, S.à r.l., Machtum. . . . .	14631	Tipilux S.A., Luxembourg. . . . .	14630
Internationale Beratungs GmbH, Echternach. . . . .	14613	Vanderburg Plast S.A., Luxembourg. . . . .	14624
Intico S.A.H., Luxembourg. . . . .	14631	(Le) Verzino, S.à r.l., Lamadelaine. . . . .	14633
Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	14634	XBC Finance S.A., Luxembourg. . . . .	14632
Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	14634		

**DZONG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 71.858.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 30 septembre 2000 comme suit:

- Résultat de l'exercice du 30 septembre 2000 . . .	EUR - 24.514,24
- Solde à reporter . . . . .	EUR - 24.514,24

- L'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Denis Berdoz,

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Jean-Pierre Winandy,

ainsi qu'au commissaire aux comptes MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 septembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Denis Berdoz,

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Jean-Pierre Winandy,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour DZONG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67238/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**DZONG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 71.858.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 20, 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.

Signature..

(67239/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SIRIUS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 51.451.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 10 septembre 2001*

1. Madame Pamela Idelson Smith, la BANK VON ERNST, représentée par Monsieur Beat Ungricht et Monsieur André Schmit sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

2. ERNST & YOUNG, Luxembourg, sont réélus comme Réviseur d'Entreprises agréé, pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour SIRIUS FUND

KREDIETBANK LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67537/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**F.S.F.L., A.S.B.L., FEDERATION SYNDICALISTE DES FACTEURS ET DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1490 Luxembourg, 14, rue d'Epernay.

*Procès-verbal des décisions prises lors du congrès extraordinaire en date du 2 février 2002 à Luxembourg*

1) Le congrès a décidé à l'unanimité avec une abstention d'exclure Monsieur Jos Nickts, Président suspendu de ses fonctions par décision du comité exécutif du 18 janvier 2002, de l'association avec effet immédiat.

2) Par 661 voix pour sur 789 membres présents ou représentés par procuration (le nombre total des membres étant égal à 1.168) le congrès extraordinaire a décidé d'engager la procédure de liquidation de l'asbl.

Monsieur Jean Reuter, réviseur d'entreprises, demeurant 3, rue Edison à Strassen a été désigné comme liquidateur et un comité consultatif de 11 membres a été institué afin d'assister et de conseiller le liquidateur dans ses opérations.

La mission au liquidateur admise par le congrès est la suivante:

- recouvrer toutes les créances
- apurer le passif en veillant au respect de l'égalité entre créanciers
- procéder au partage des actifs reconstitués au fur et à mesure de la reconstitution si nécessaire:
- restituer les biens remis à usage

Le congrès a donné les pouvoirs suivants au liquidateur:

«Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus larges admis par la loi et notamment:

- continuer les procédures judiciaires en cours et engager les recours judiciaires jugés opportuns
- recevoir paiement
- donner mainlevée
- réaliser les valeurs mobilières, transiger et compromettre
- réaliser les immeubles par vente au gré à gré ou par vente publique suivant l'intérêt de la masse
- entreprendre toutes investigations nécessaires auprès de tous tiers y compris les établissements bancaires et d'une manière générale, représenter l'Asbl dans tous les actes de la vie civile.

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur est tenu de convoquer une assemblée générale des associés lors de laquelle il communiquera la répartition de l'actif et présentera sa reddition des comptes.

L'assemblée générale clôturera la liquidation.»

3) Tous les membres du comité exécutif ont démissionné de leurs fonctions.

Signé à Luxembourg, le 2 février 2002.

*Le liquidateur*

Le comité exécutif de la FSFL

Signatures

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(12919/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.

**MEGATEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg.

2) EUROPEAN INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (B.V.I.).

Toutes deux sont ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Les comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** 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: MEGATEL S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision

du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de 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 organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), représenté par 3.300 (trois mille trois cents) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

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

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

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

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

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

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

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier octobre et finit le 30 septembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

### **Titre V.- Généralités**

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

#### *Dispositions transitoires*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 septembre 2002.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, deux mille deux cents actions .....	2.200
2.- EUROPEAN INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, prédésignée, mille cent actions .....	1.100
Total: trois mille trois cents actions .....	3.300

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), de sorte que ce montant se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

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

#### *Evaluation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:

- 1) Monsieur Vincent Leveque, administrateur de sociétés, demeurant à Aulnay sous Bois (France).
- 2) Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- 3) Madame Céline Salmon, employée privée, demeurant à Thionville (France).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:

La société OXFORDSHIRE SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola (B.V.I.).

#### *Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

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

#### *Quatrième résolution*

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.

#### *Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 7 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Vincent Leveque, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 132S, fol. 3, case 11. – Reçu 13.312 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.

(67489/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

### **PAM (L) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.128.

#### *Extrait des délibérations du conseil d'administration du 12 septembre 2001.*

Monsieur Georges Caballe s'est démis de son mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration de la société avec effet au 30 août 2001.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

N. Uhl

Pour le conseil d'administration

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67612/007/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**MATERIS MANAGEMENT MORTIERS, Société Civile.****Capital social: EUR 251.350,-.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le dix-neuf avril.

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

Ont comparu:

- 1) Pascal Ruche, demeurant à 22, rue Voltaire - 92500 Rueil Malmaison, France
- 2) Sandrine Igel, demeurant à 10, rue Pierre Lhomme - 92400 Courbevoie, France
- 3) Catherine Arribagé, demeurant à 7, rue Claude Debussy - 91000 Evry, France
- 4) Arnaud Lay, demeurant à 11, rue du Progrès - 92700 Colombes, France
- 5) Alexandra Pfalzgraf, demeurant à 82, rue Bonaparte - 75006 Paris, France
- 6) Ngoc Tung N'Guyen, demeurant à 21, rue Saint Just - 93120 La Courneuve, France
- 7) Christophe Saint Cricq, demeurant à 114, avenue Saint Exupéry - 92160 Antony, France
- 8) Alain Soubranne, demeurant à 7, rue du Stade - 31490 Brax, France
- 9) Jean-Pierre Amestoy, demeurant à 87bis, rue Roger François - 94700 Maison Alfort, France
- 10) Frederic Asseraf, demeurant à 23, rue du Viaduc - 92130 Issy les Moulineaux, France
- 11) Bruno Betrancourt, demeurant à 1, rue de la Cocagne - 31320 Pechabou, France
- 12) Philippe Boddaert, demeurant à La Bellerie - 37550 Saint Avertin, France
- 13) François Bonnet, demeurant à 19, boulevard de la Croix Rousse - 69004 Lyon, France
- 14) André Cachard, demeurant à 145, rue Marie Maury - 84200 Carpentras, France
- 15) Roland Carnet, demeurant à 27b, rue JB. Baudin - 21000 Dijon, France
- 16) Guillaume de la Roche Aymon, demeurant à 23, avenue Léopold II - 75016 Paris, France
- 17) Dominique Delassus, demeurant à 1, avenue Trudaine - 75009 Paris, France
- 18) Sylvestre Dieudonné, demeurant à 22, chemin des Montquartiers - 92130 Issy les Moulineaux, France
- 19) Philippe Foré, demeurant à 4, allée des Fauvettes - 95360 Montmagny, France
- 20) Jacques Fouchault, demeurant à 9, avenue Gabriel Péri 94170 Le Perreux, France
- 21) Pierre Gagne Agnero, demeurant à 11, boulevard Crevat Durand - 77300 Fontainebleau, France
- 22) Hubert Hahn, demeurant à 58, boulevard Stalingrad - 24000 Périgueux, France
- 23) Denis Iotti, demeurant à Le Moulin du Val de Pierre - 72140 Peze le Robert, France
- 24) Julien Latrille, demeurant à 110, rue Jean Moulin - 69300 Caluire, France
- 25) Jean-François Le Nedic, demeurant à 4, allée Pierrerie - 77150 Lésigny, France
- 26) Patrice Maume, demeurant à 1, avenue de Toulouse - 31270 Frouzin, France
- 27) Manuel Puigvert, demeurant à 42, rue Paul Doumer - 91150 Etampes, France
- 28) Nathalie Richard, demeurant à 120, avenue de Versailles 75016 Paris, France
- 29) Jean-Pierre Rieu, demeurant à 55, rue Perronet - 92200 Neuilly sur Seine, France
- 30) Jean-Pierre Smigielski, demeurant à 18, rue de l'Ecluse - 37220 Crouzilles, France
- 31) Bernard Théron, demeurant à 5bis, rue du Mont Verdun - 69410 Champagne au Mont d'Or, France
- 32) Philippe Tourbier, demeurant à 2, rue Pente Rapide - 84000 Avignon, France
- 33) Sylvie Rivière, demeurant à 30, rue du Général Leclerc 92130 Issy les Moulineaux, France
- 34) Georges Vieville, demeurant à 272bis, route de Gênes - 69500 Bron, France
- 35) Walter Bergalli, demeurant à Brandsen 2323 - (1754) San Justo-Bs.As., Argentine
- 36) Carlos Brey, demeurant à Av. Republica 319 - (1702) Ciudadela-Bs.As, Argentine
- 37) Bruno Cres, demeurant à Avenida Itacira 255 04061000 SP, Brésil
- 38) Sergio M Ferreira, demeurant à Rua Marque de Sao Vicente, 96/1101 Bloco C Rio de Janeiro- RJ Brazil - 22451 - 040, Brésil
- 39) Abelardo Medina, demeurant à Roque Pérez 5543 - (1765) Isidro Casanova-Bs.As., Argentine
- 40) Daniel Muniz, demeurant à Moreno 162 - (8000) Bahia Blanca-Bs.As., Argentine
- 41) François N'Guyen, demeurant à Lima 2660 (1640) Martinez Argentine
- 42) Hervé Nouailhetas, demeurant à Rua Manoel Antonio Pinto 1200/133 Morumbi Sao Paulo SP Brazil 05663-020, Brésil
- 43) Jean-Claude Tarascon, demeurant à Avellaneda 1798 App Nogal 2H (1642) San Isidro, Argentine
- 44) Carlos Taviel, demeurant à Arcos 2864-Piso 6to-Dto.B - (1429) Capital Federal, Argentine
- 45) Doug Barr, demeurant à 102 Scaysbrook Drive Kincumber NSW 2251, Australie
- 46) Stephane de Lestrang, demeurant à 53/1 Soi Yanakard, Thada Villa, Yanakard Road, Yannawa, Bangkok 10120, Thaïlande
- 47) Liam Devlin, demeurant à 36 Tara Road, Blacktown NSW 2148 Australie
- 48) Darren Hoste, demeurant à 47 Dawn Drive Seven Hill NSW 2147 Australie
- 49) Richard Koo, demeurant à 57 Moonah Road Alfords Point NSW 2234 Australie
- 50) John Moses, demeurant à 4 Gibb Close, North Parramatta NSW 2151 Australie
- 51) Andrew Nunn, demeurant à 101 Darcey Road, Castle Hill, NSW 2154, Australie
- 52) Micheal Patison, demeurant à 10 Toxteth Road Glebe NSW 2037, Australie
- 53) Steve Shackle, demeurant à 3 Lauren Close, Cherrybrook NSW 2126, Australie
- 54) Martin Houge, demeurant à 26391 Ambia, Mission Viejo CA 92692 Etats Unis d'Amérique
- 55) Jerry Hannifan, demeurant à 27883 Trocadero, Mission Viejo CA 92692 Etats-Unis d'Amérique

56) Edwin Fitch, demeurant à 16299 Scotch Pine, Fountain Valley, CA 92708 Etats-Unis d'Amérique  
 57) Carlton Buchanan, demeurant à 1020 Westersham Place, Marietta, GA 30064 Etats-Unis d'Amérique  
 58) John Coburn, demeurant à 6009 Atoll Court, Citrus Heights, CA 95621 Etats-Unis d'Amérique  
 59) John Cominsky, demeurant à 440 St. Marks Drive Lilburn, GA 30047 Etats-Unis d'Amérique  
 60) Glenn Ficher, demeurant à 820 Kindridge Drive Roswell, Georgia 30075 Ftats-Unis d'Amérique  
 61) David Graf, demeurant à 2220 Spring Mill Cove Dunwoody, GA 30338 Etats-Unis d'Amérique  
 62) Francisco Ingles Novell, demeurant à C/ França 25 43764 El Catllar Tarragona, Espagne  
 63) Antonio Martos Riera, demeurant à Avda. Constitucion, 181 4° 1a 08860 Castelldefels, Barcelone, Espagne  
 64) Miguel Parra Medina, demeurant à C/ Santa Eulalia, 16 08328 - Alelia, Barcelone, Espagne  
 65) Juan José Sancho Ventura, demeurant à C / Agusti Querol, 12 43528 Alfara de Carles,- Tarragona, Espagne  
 66) José Ramon Torres Cabello, demeurant à C / Libertad, 21 3° 3a 08860 Castelldefelds, Barcelone, Espagne  
 Les personnes sub 1) à 66) sont toutes représentées par Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de procurations elle délivrées.

Les procurations prémentionnées, paraphées par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.

Le comparant, ès qualités qu'il agit, a demandé au notaire d'acter ce qui suit et d'arrêter comme suit les statuts d'une société civile à former entre les personnes sub 1) à 66):

#### *Préambule*

Il est rappelé que la Société a été créée afin de permettre à ses associés de réaliser, dans le cadre d'un LBO, un investissement capitalistique dans la société luxembourgeoise SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social 38-40, rue Sainte Zithe L-2703 Luxembourg, immatriculée au Luxembourg sous le numéro B 79.148 (ci-après SMP), société qui a acquis, de la société française LAFARGE, le groupe LMS (ci-après le «Groupe LMS») composé de cinq groupes de sociétés représentant chacun une activité distincte, à savoir: Adjuvants, Aluminate, Mortiers, Peintures et Réfractaires (ci-après la «Division» ou les «Divisions»).

En contrepartie de son investissement, la Société a acquis des parts sociales de SMP, des bons de souscription de parts sociales de SMP de deux catégories appelées BSAo et BSA (les parts et bons ainsi acquis sont ci-après collectivement dénommés les «Instruments Financiers»).

La Société présente un caractère intuitu personae très fort que reflètent les présents statuts. Les règles posées par lesdits statuts sont elles-mêmes complétées par les dispositions figurant dans le Protocole d'Accord conclu le 22 janvier 2001 entre la Société, la société française LARFAGE, les sociétés luxembourgeoises SPECIALTY MATERIALS INVESTORS (ci-après «SML») et SMP, et les premiers associés de la Société (ci-après le «Protocole d'Accord»).

Les termes commençant par une majuscule non définis dans les présents statuts ont la signification que leur donne le Protocole d'Accord.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Société est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil tels que complétés par les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois subséquentes dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés civiles.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, de bons de souscription d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bons de caisse et autres valeurs, ainsi que la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

Dans le cadre de son objet, la Société peut, notamment acquérir, détenir et céder les Instruments Financiers dans les conditions prévues dans le Protocole d'Accord.

La Société peut emprunter les fonds qui lui sont nécessaires pour remplir son objet sous quelque forme que ce soit. Elle peut notamment conclure tous les prêts qui lui sont nécessaires pour procéder à l'acquisition d'Instruments Financiers.

D'une manière générale, elle peut superviser toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet, à l'exclusion toutefois de toute activité commerciale.

**Art. 3.** La dénomination de la Société est MATERIS MANAGEMENT MORTIERS.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée de trente ans. Pendant cette période, la dissolution anticipée pourra être décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers.

Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation à la date du trentième anniversaire de la Société et à partir de cette date à l'expiration de chaque troisième année de calendrier, chaque fois moyennant un préavis d'un an à donner par lettre recommandée à la Société et aux autres associés.

**Art. 6.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de 251.350,- euros divisé en 25.135 parts de 10,- euros chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, à savoir:

- à Pascal Ruche 346 parts;
- à Sandrine Igel 484 parts;
- à Catherine Arribagé 224 parts;
- à Arnaud Lay 291 parts;

à Alexandra Pfalzgraf 291 parts;  
 à Ngoc Tung N'Guyen 179 parts;  
 à Christophe Saint Cricq 102 parts;  
 à Alain Soubranne 179 parts;  
 à Jean-Pierre Amestoy 325 parts;  
 à Frédéric Asseraf 346 parts;  
 à Bruno Betrancourt 325 parts;  
 à Philippe Boddaert 325 parts;  
 à François Bonnet 325 parts;  
 à André Cachard 244 parts;  
 à Roland Carnet 346 parts;  
 à Guillaume de la Roche Aymon 468 parts;  
 à Dominique Delassus 671 parts;  
 à Sylvestre Dieudonné 285 parts;  
 à Philippe Foré 325 parts;  
 à Jacques Fouchault 346 parts;  
 à Pierre Giagne Agnero 325 parts;  
 à Hubert Hahn 346 parts;  
 à Denis Iotti 346 parts;  
 à Julien Latrille 346 parts;  
 à Jean-François Le Nedic 346 parts;  
 à Patrice Maume 325 parts;  
 à Manuel Puigvert 346 parts;  
 à Nathalie Richard 671 parts;  
 à Jean-Pierre Rieu 508 parts;  
 à Jean-Pierre Smigielski 346 parts;  
 à Bernard Théron 346 parts;  
 à Philippe Tourbier 325 parts;  
 à Sylvie Rivière 264 parts;  
 à Georges Vieville 244 parts;  
 à Walter Bergalli 366 parts;  
 à Carlos Brey 264 parts;  
 à Bruno Cres 346 parts;  
 à Sergio M Ferreira 386 parts;  
 à Abelardo Medina 508 parts;  
 à Daniel Muniz 264 parts;  
 à François N'Guyen 711 parts;  
 à Hervé Nouailhetas 386 parts;  
 à Jean-Claude Tarascon 508 parts;  
 à Carlos Tavi 264 parts;  
 à Doug Barr 468 parts;  
 à Stéphane de Lestrang 346 parts;  
 à Liam Devlin 264 parts;  
 à Darren Hoste 264 parts;  
 à Richard Koo 671 parts;  
 à John Moses 468 parts;  
 à Andrew Nunn 468 parts;  
 à Micheal Patison 671 parts;  
 à Steve Shackle 264 parts;  
 à Martin Houge 468 parts;  
 à Jerry Hannifan 468 parts;  
 à Edwin Fitch 468 parts;  
 à Carlton Buchanan 468 parts;  
 à John Coburn 325 parts;  
 à John Cominsky 468 parts;  
 à Glenn Ficher 264 parts;  
 à David Graf 468 parts;  
 à Francisco Ingles Novell 468 parts;  
 à Antonio Martos Riera 468 parts;  
 à Miguel Parra Medina 468 parts;  
 à Juan José Sancho Ventura 468 parts;  
 à José Ramon Torres Cabello 468 parts;

Le capital de la Société est susceptible d'augmentation par versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Le gérant constatera les réductions de capital qui résultent du rachat des parts suite au départ ou remplacement d'un ou plusieurs associés dans les conditions stipulées aux articles 7, 8 et 9 des présents statuts et procédera et publiera les



modifications statutaires résultant de ces opérations. Toute modification du capital qui ne résultera pas de l'application des dispositions statutaires relève de la compétence de l'assemblée générale des associés qui statuera à la majorité prévue à l'article 19 des présents statuts.

**Art. 7.** Lors de la réduction de capital corrélative à un rachat de parts ou à une liquidation partielle à l'occasion du retrait d'un ou plusieurs associés dans les conditions stipulées aux articles 8 et 9 des présents Statuts, la Société doit obligatoirement céder des Instruments Financiers à la société LAFARGE ou à SMI dans les conditions prévues dans le Protocole d'Accord et notamment à l'article 10 de ce protocole. La réduction de capital devient effective au fur et à mesure des remboursements effectués à l'associé ou aux associés concernés par le retrait.

La réduction de capital sera échelonnée selon les possibilités de réalisation de leur participation ou, selon le cas, retardée. En effet, dans la mesure où la Société ne peut pas céder un nombre suffisant d'Instruments Financiers elle doit surseoir à la réduction ou procéder à une réduction partielle de la participation de l'associé. Celui-ci reste, bien qu'il ne remplisse plus nécessairement la condition visée à l'article 9 ci-après, associé jusqu'à ce que la Société ait pu procéder à une nouvelle cession d'Instruments Financiers Adossés et à une réduction de capital conformément au Protocole d'Accord et lui permettre ainsi d'acquérir intégralement sa participation. La présente disposition s'applique aux héritiers et conjoint d'un associé visé à l'article 9 des présents statuts.

Toute plus-value de cession réalisée à l'occasion de cessions d'Instruments Financiers Adossés corrélative à une réduction de capital par la Société effectuée dans le cadre du présent article est obligatoirement attribuée intégralement à l'associé ou aux associés bénéficiaires de ladite réduction de capital en complément du prix de rachat des parts. Les autres associés sont à l'occasion de cette réduction exclus de toute distribution et n'ont aucun droit sur les plus-values ainsi réalisées par la Société.

**Art. 8.** Toute cession de parts, même par adjudication en vertu d'une ordonnance de justice, toute mise en gage, tout démembrement de propriété, toute mutation entre vifs et par décès au profit notamment d'héritiers donataires et légataires autres que le conjoint survivant et les héritiers en ligne directe, qu'elles soient réalisées au profit de tiers ou d'associés, requiert l'approbation de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité prévue à l'article 19 des présents statuts. En cas de refus d'approbation par l'assemblée générale et sauf si l'associé renonce au transfert, la Société est tenue de racheter pour un montant égal à la moitié de leur valeur les parts sujettes à cession dans les conditions de l'article 7 des présents statuts.

Seules des personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la Division Mortiers du Groupe LMS pourront participer à une augmentation de capital ou acquérir des parts de la Société leur conférant la qualité d'associé. Ces personnes devront apporter au gérant la preuve de l'exercice d'une telle activité.

Ces dispositions, sous réserve du cas du conjoint survivant, s'appliquent à un conjoint qui au cours de la vie de la société demande à devenir associé.

Les personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté et qui n'utilisent pas pour leur financement des biens propres ne pourront devenir associées que si leur épouse ou leur époux dûment averti ne revendique pas la qualité d'associé.

**Art. 9.** La Société ne peut, sous réserve des dispositions des autres articles des présents statuts, avoir pour associés que des personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la Division Mortiers du Groupe LMS, y compris une activité de gérant, de Président Directeur Général ou de Directeur Général ou des personnes qui sont en cas de décès du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ou, en cas de partage de la communauté, conjoint de personnes ayant satisfait à la condition ci-avant énoncée.

Si une personne cesse d'exercer une activité professionnelle au sein de la Division Mortiers du groupe LMS, pour quelque raison que ce soit (y compris parce que l'activité ou la société dans laquelle elle exerce son activité est cédée par le Groupe LMS), la Société doit, en principe, procéder à une réduction de capital dans les conditions visées à l'article 7 des présents statuts de façon à ce que la personne concernée perde aussi rapidement que possible sa qualité d'associé.

**Art. 10.** Le décès de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 11.** La Société est administrée par un gérant. Ce gérant est le Directeur Général de la Division Mortiers du Groupe LMS. Dans l'hypothèse où ce gérant perd la qualité de Directeur Général de la Division Mortiers du Groupe LM, il sera automatiquement démis de ses fonctions de gérant de la Société et son successeur à la direction générale de la Division Mortiers du Groupe LMS sera de plein droit gérant de la Société.

A défaut d'acceptation par cette personne du mandat de gérant de la Société, le gérant sera nommé par l'assemblée générale des associés pour statuer à la majorité simple. Le premier gérant est Monsieur Patrick de Belloy demeurant 10, avenue Gourgaud, 75017 Paris, France.

**Art. 12.** Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la Société.

Il disposera notamment, en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs dans les présents statuts, des pouvoirs suivants:

- signer le Pacte d'Associés qui dès sa signature, s'impose à la Société et à ses associés, sous réserve qu'il ne soit pas en contradiction avec les présents statuts et le Protocole d'Accord;
- décider et procéder à des réductions de capital dans les limites fixées aux articles 6, 7 et 9 des présents statuts;
- procéder à l'acquisition de titres, et notamment d'Instruments Financiers;
- négocier et conclure les contrats de prêt nécessaires à l'acquisition de titres par la Société, et notamment d'Instruments Financiers, et procéder au remboursement des prêts contractés par la Société;
- vendre des actifs de la Société conformément aux dispositions statutaires, sinon sur autorisation de l'assemblée générale des associés;

- vérifier que les associés exercent et continuent d'exercer une activité professionnelle au sein de la Division Mortiers du Groupe LMS;

- procéder auprès des associés à des appels en comptes courants notamment pour permettre la libération des parts auxquelles donneront droit, lorsqu'ils seront exercés, les bons de souscription détenus par la Société. En principe ces appels de fonds seront proportionnels au droit au bénéfice de chaque associé tel qu'il résulte de l'article 14 des présents statuts;

- arrêter les comptes de la Société et les soumettre à l'approbation des associés;

- traiter avec les autres associés de SMP toute question qui pourrait porter atteinte aux intérêts de la Société et de ses associés.

**Art. 13.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés conformément à l'article 14 ci-après.

**Art. 14.** Les droits aux bénéfices et plus values réalisés par la Société, attachés aux parts sociales détenues par chaque associé seront déterminés conformément au Protocole d'Accord en tenant compte de deux éléments:

(i) une première composante consistera en une quote-part d'investissement proportionnelle de tous Produits Générés par les Parts (l'exception de celles pouvant être obtenues par exercice des BSA) et les PECs détenus de la Société Civile;

(ii) une seconde composante consistera en une quote-part, proportionnelle à un nombre de points éventuellement attribués par le Comité d'Attribution de la Société Civile, individuellement à chaque Associé, de tous Produits Générés par des BSA détenus par la Société Civile concernée.

**Art. 15.** Le Comité d'Attribution devra attribuer entre les Associés un nombre total de 100.000.000 points selon les règles fixées dans le Protocole d'Accord.

**Art. 16.** Le Comité d'Attribution est composé du gérant de la Société et de SMI. Il fixe lui-même ses règles de fonctionnement en tenant compte des règles établies par le Protocole d'Accord.

**Art. 17.** Le Comité d'Attribution pourra attribuer les Points dans les conditions suivantes:

- 50% (cinquante) des Points (les «Points Performance Annuelle») pourront être attribués, en partie ou en totalité, à des associés, par décision du Comité d'Attribution à toute date;

- 50% (cinquante) des Points (les «Point Performance Globale») ne pourront être attribués à des associés qu'à compter de la Date d'Exercice telle que cette date est définie dans le Protocole d'Accord. Par dérogation à ce qui précède, la quote-part de ces Points devant être attribuée aux associés exerçant leur activité professionnelle au sein d'une Division faisant l'objet d'une cession par le Groupe LMS avant la Date d'Exercice pourra être attribuée à la date de ladite cession. En outre, en cas de départ à la retraite, décès, invalidité ou licenciement d'un associé, le Comité d'Attribution pourra attribuer à l'associé concerné des Points Performance Globale à la date de son départ à la retraite, décès ou invalidité.

Avant la Date d'Exercice ou avant la date de liquidation de la Société si celle-ci intervient avant la Date d'Exercice, aucun associé ne pourra se prévaloir (notamment dans le cadre des réductions de capital par rachat de parts ou liquidation partielle prévues par les présents statuts) de droits conférés par des Points non encore attribués, exceptés en cas de cession de la Division dans laquelle un associé exerce son activité professionnelle dans les conditions précisées ci-après.

A défaut d'attribution de tout ou partie des Points Préalloués d'une Division à la première des dates entre (x) la Date d'Exercice, (y) la date de liquidation de la Société et (z) la date de cession de cette Division, les Points Préalloués non attribués à des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de ladite Division seront automatiquement attribués à ces derniers, au prorata du nombre de parts détenues par chacun d'eux.

A défaut d'attribution de tout ou partie des Points Multidivisions à la Date d'Exercice ou à la date de liquidation de la Société si celle-ci intervient avant la Date d'Exercice, ces points seront automatiquement attribués à tous les associés, au prorata du nombre de parts détenues par chacun d'entre eux.

**Art. 18.** Les pertes sont supportées par les associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 19.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent, sur convocation du gérant. Le gérant est tenu de convoquer une assemblée sur demande d'un ou de plusieurs associés. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont, sous réserve des dispositions figurant dans les présents statuts, prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois, les modifications des statuts doivent être effectuées conformément au Protocole d'Accord et approuvées en assemblée générale par les associés détenant les deux tiers des parts.

La majorité des deux tiers est notamment nécessaire pour les modifications de capital qui n'entrent pas dans les dispositions de l'article 6 des présents statuts.

**Art. 20.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Si la liquidation fait apparaître un boni de liquidation, ce boni sera partagé entre les associés selon les règles de répartition des bénéfices exposées aux articles 14 et suivants des présents statuts.

**Art. 21.** En adhérant aux présents statuts, chaque associé reconnaît expressément que l'acquisition ou la souscription de parts de la Société ne constitue pas une opération d'appel public à l'épargne au sens de la législation française en vigueur et notamment de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, notamment du fait des relations personnelles à caractère professionnel qui lient chaque associé au Gérant de la Société et plus généralement ne

constitue pas une opération d'appel public à l'épargne au sens de toute autre législation applicable. En conséquence, chaque associé adhérant aux présents statuts renonce expressément à se prévaloir de toutes dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoise, française ou autre, applicables en matière d'appel public à l'épargne.

**Art. 22.** Chaque associé reconnaît avoir reçu une copie du Protocole d'Accord et être lié par les termes de ce Protocole. Chaque associé reconnaît, en conséquence, que la Société peut racheter leur part ou procéder à une liquidation partielle dans les conditions prévues à l'article 9, qu'en cas de rachat de leur part dans la Société, le prix qui leur sera versé sera limité au montant stipulé à l'article 10 dudit Protocole sans qu'il puisse être réclamé à la Société d'autres sommes, et qu'en conséquence ces rachats peuvent être exercés à des prix différents, enfin que ce rachat peut être partiel et opéré en plusieurs fois.

Les dispositions du présent article lient les héritiers et, en cas de dissolution d'une communauté conjugale, le conjoint d'un associé.

**Art. 23.** Toute contestation pouvant survenir en cours de vie sociale ou pendant la liquidation, soit entre les associés, le gérant, le liquidateur et/ou la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires seront soumises à la compétence des tribunaux luxembourgeois.

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital exprimé en Euro s'élève à dix millions cent trente-neuf mille quatre cent trente-trois francs luxembourgeois (10.139.433,-).

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Kolbach, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 129S, fol. 37, case 2. – Reçu 101.394 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

J. Elvinger.

(67488/211/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

### **PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

#### **STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-huit juin.

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

Ont comparu:

1. la société CPR PRIVATE EQUITY S.A., avec siège social à 30, rue Saint-Georges, 75009 Paris, France, pour le compte de PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1, Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français,

2. la société CPR PRIVATE EQUITY S.A., avec siège social à 30, rue Saint-Georges, 75009 Paris, France, pour le compte de PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1, Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) de droit français,

les deux ici représentées par Monsieur Nicolas Cuisset, Juriste, demeurant à 19, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, en vertu de deux pouvoirs sous seing privé établis en juin 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en dite qualité a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>: Dénomination, Siège social, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 2 S.A.

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à toute autre adresse de Luxembourg-Ville par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**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 pourra également exercer directement ou indirectement une activité industrielle ou commerciale. Elle peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à ces sociétés ou à toute société tierce.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, en particulier par la création et l'émission d'obligations convertibles ou non.

## **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent actions (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.

Le capital social autorisé est fixé à quinze millions d'Euro (EUR 15.000.000,-) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune. Les administrateurs seront et sont autorisés par les présentes, à émettre des actions et à octroyer des options de souscription d'actions, aux personnes que les administrateurs estimeront appropriées, et particulièrement procéder à de telles émissions sans réserver de droits préférentiels de souscription aux actionnaires actuels.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

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.

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

## **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

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.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la seule signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

## **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

## **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième mardi du mois de mars à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

## Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

## Titre VII.- Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## Titre VIII.- Disposition générale

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

### *Dispositions transitoires*

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

### *Souscription*

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

1. PRIVATE EQUITY SELECTION n° 1, prénommée, deux mille deux cent une actions . . . . .	2.201
2. PRIVATE EQUITY SELECTION INDIVIDUALS n° 1, prénommée, huit cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	899
Total: Trois mille cent actions . . . . .	3.100

Toutes les actions ont été libérées intégralement par paiement en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et 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 des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

- M. Jean Daumet, Cadre de banque, demeurant à 30, rue Saint Georges, 75009 Paris, France,
- M. Xavier Caron, Cadre de banque, demeurant à 30, rue Saint Georges, 75009 Paris, France,
- M. Jean-Marie Rinie, Cadre de banque, demeurant à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN Société Civile, ayant son siège à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2002.

5. Le siège social de la Société est établi à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer 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.

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

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

Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 130S, fol. 20, case 10. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

J. Elvinger.

(67486/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 28 juin 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Autorisation de l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles avec et sans intérêts d'une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2001 (ci-après «Période de Conversion») et de déterminer les termes et conditions suivantes:

*Montant principal:*

	Montant souscrit en Euro	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt .....	255.270	25.527
Obligations convertibles avec intérêt .....	2.169.822	216.982

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10,- Euro (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la 'Société').

Les obligations seront émises en plusieurs tranches. La valeur nominale des obligations issues de chacune des tranches suivantes correspondra à la valeur de marché des obligations en circulation le jour précédent l'émission des tranches suivantes.

*Intérêts:*

Pour les obligations portant intérêt, la société payera au porteur d'obligations un intérêt sur l'ensemble des montants dus (que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts ne seront pas payés par la société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux publié par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en Euro pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate Monitor sous l'égide de la Fédération Bancaire Européenne à 11.00 heures à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins 50 points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

*Cession:*

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

*Preuve de la cession des Obligations convertibles:*

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

*Conversion:*

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations.

*Rachat:*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au 11<sup>ème</sup> jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des Obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat, selon les modalités décrites ci-après:

*Détermination de la Valeur de Marché des Obligations:*

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$VMO = \frac{VMA \times VNO}{(NOC + NAC)}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de Marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des Obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.

La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

*Registre des obligataires:*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation audit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

*Juridiction et loi applicable au contrat.*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

2. Les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente:

3. Les actionnaires existant décident que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en vertu des présentes.

4. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'autoriser l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles avec et sans intérêts d'une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2001 (ci-après 'Période de Conversion') et de déterminer les termes et conditions suivants:

*Montant principal:*

	Montant souscrit en Euro	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt . . . . .	255.270	25.527
Obligations convertibles avec intérêt . . . . .	2.169.822	216.982

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10,- Euro (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la 'Société').

Le paiement interviendra dans les 5 jours suivant réception, par lettre recommandée, de l'intention de souscrire à l'émission d'obligations convertibles.

Les obligations seront émises en plusieurs tranches. La valeur nominale des obligations issues de chacune des tranches suivantes correspondra à la valeur de marché des obligations en circulation le jour précédant l'émission des tranches suivantes.

#### *Intérêts:*

Pour les obligations portant intérêt, la société payera au porteur d'obligations un intérêt sur l'ensemble des montants dus (que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts ne seront pas payés par la Société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux public par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en Euro pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate Monitor sous l'égide de la Fédération Bancaire Européenne à 11.00 heures à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins 50 points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

#### *Cession:*

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

#### *Preuve de la cession des Obligations convertibles:*

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

#### *Conversion:*

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations.

#### *Rachat:*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au 11<sup>ème</sup> jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des Obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat, selon les modalités décrites ci-après:

#### *Détermination de la Valeur de Marché des Obligations:*

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$VMO = \frac{VMA \times VNO}{(NOC + NAC)}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de Marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des Obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.



La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

*Registre des obligataires:*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation audit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

*Juridiction et loi applicable au contrat.*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente:

*Troisième résolution*

L'assemblée décide que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en vertu des présentes.

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

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

J. Elvinger.

(67487/211/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.981.

In the year two thousand one, on the fifth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed dated on 22 December 2000, inscribed at the Luxembourg trade Register on January 18, 2001, at section B under number 79.981, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Christophe Antinori, attorney-at-law, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium).

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy (Belgium).

The chairman requests the notary to act that:

I.- The unitholders present or represented and the number of units held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 15.- (fifteen) units, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda*

1. Closing of the first business year on December 31, 2000.

2. Modification of the section «Transitory Measures» in the Articles of Incorporation of the company in order to reflect such decision.

3. Miscellaneous

After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to close the first business year on December 31, 2000.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the section «Transitory Measures» of the Articles of Incorporation to read as follows:

*Transitory Measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2000.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le cinq février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu le 22 décembre 2000, inscrite au registre de commerce de Luxembourg le 18 janvier 2001 à la section B sous le numéro 79981, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 15,- (quinze) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour*

1. Décision de clôturer le premier exercice social au 31 décembre 2000.

2. Modification subséquente de la section «Dispositions Transitoires» incluse dans les statuts de la société.

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de clôturer le premier exercice social au 31 décembre 2000.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la section «Dispositions Transitoires» incluse dans les statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

*«Dispositions Transitoires*

Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2000.»

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Antinori, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 128S, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

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

J. Elvinger.

(67507/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND,****Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.095.

*Auszug der Zirkularbeschlüsse des Verwaltungsrates mit Wirkung vom 20. Juli 2001*

Es wird beschlossen:

- den Rücktritt des Herrn Rafik Fischer als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen, und Herrn Serge d'Orazio anstelle von Herrn Rafik Fischer, zu ernennen.
- Die Kooptation von Herrn Serge d'Orazio der nächsten Generalversammlung der Aktionäre zwecks Ratifizierung vorzulegen.

*Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND***KREDIETRUST LUXEMBOURG***Domizilstelle*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67547/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS (SLPM),****Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.164.

L'an deux mille un, le quatre octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS (SLPM), avec siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.164.

La séance est ouverte à 11.50 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro, et abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de treize virgule trente et un (13,31) Euro, pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro à trente et un mille (31.000,-) Euro représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de treize virgule trente et un (13,31) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001. le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro, et d'abolir la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d'un montant de treize virgule trente et un (13,31) Euro pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro à trente et un mille (31.000,-) Euro représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de treize virgule trente et un (13,31) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille (40.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 132S, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

R. Neuman.

(67490/226/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS (SLPM),**

**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.164.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(67491/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**EUROPEAN AUTO COMPONENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 61.647.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 19 février 1999 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN AUTO COMPONENTS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 61.647

et

Domiciliaire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 5 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67555/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**INTERNATIONALE BERATUNGS, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.  
R. C. Luxembourg B 26.806.

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Georg Garçon, juriste, demeurant à D-54634 Bitburg-Stahl, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH avec siège social à L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sous le numéro B 26.806.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Edmond Schroeder de résidence à Mersch, en date du 28 octobre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, du 21 janvier 1988, numéro 19, et dont les statuts ont été modifiés par actes dudit notaire Schroeder comme suit:

- en date du 21 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 7 juillet 1990, et

- en date du 23 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 35 du 16 janvier 1998.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé, a requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes qu'il a prises:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs (4.248,75 Frs) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- Frs) au montant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs (504.248,75), par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

L'associé unique décide de modifier la devise d'expression du capital social en euro et de fixer le capital social au montant de douze mille cinq cents (12.500,-) Euro.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

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

Toutes ces parts sont détenues par Monsieur Georg Garçon, juriste, demeurant à D-54634 Bitburg-Stahl.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet:

La consultation dans tous les domaines et notamment dans les domaines économiques, commerciaux et tous autres domaines ayant trait au bon fonctionnement de toutes entreprises, organisations, sociétés et fondations.

L'administration, la création, l'assistance, la représentation, le conseil de toutes entreprises, organisations, l'étude, la réalisation, la surveillance d'affaires et de projets économiques de toute nature pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2001 de Luxembourg à Echternach.

L'adresse sera fixée à L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

*Cinquième résolution*

L'associé décide de changer l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** Le siège social est établi à Echternach.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Garçon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 octobre 2001, vol. 352, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 22 octobre 2001.

H. Beck.

(67500/201/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.123.

*Auszug des Zirkularbeschlusses des Verwaltungsrates mit Wirkung vom 20. Juli 2001*

Es wird beschlossen:

- den Rücktritt von Herrn Rafik Fischer als Verwaltungsratsmitglied sowie als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft anzunehmen und Herrn Serge d'Orazio anstelle von Herrn Fischer bis zur nächsten Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren und als Vorsitzender des Verwaltungsrates zu ernennen.
- der nächsten Generalversammlung vorzuschlagen, die Kooptation von Herrn Serge d'Orazio als Verwaltungsratsmitglied zu ratifizieren.

*Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND ADVISOR S.A.***KREDIETRUST LUXEMBOURG***Domizilstelle**Unterschriften*

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67546/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PROCERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 37.080.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le onze octobre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROCERA S.A. avec siège social à L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid, constituée par acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 1991, publiée au Mémorial C numéro 428 du 12 novembre 1991, inscrite au registre de commerce près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sous le numéro B 37.080.

Les statuts ont été modifiés:

- 1) aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 31 octobre 1991, publié au Mémorial C numéro 162 du 24 avril 1992.
- 2) aux termes d'un acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 24 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 576 du 4 décembre 1993.

La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire documentée par acte du notaire instrumentaire en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 663 du 22 août 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rauno Leijola, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Antony, employé privé, demeurant à Luxembourg. L'assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Tanya Grade, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les dix (10) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir du jour de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et au commissaire.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, de même qu'y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. Leijola, D. Antony, T. Grade, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 872, fol. 46, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001.

B. Moutrier.

(67492/272/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée,  
(anc. BENIGA HOLDING, S.à r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.690.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société de droit luxembourgeois CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 31.340, ici représentée par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 15 octobre 2001.

2) La société de droit français SODEXHO ALLIANCE S.A., ayant son siège social à F-78180 Montigny-le-Bretonneux, 3, avenue Newton, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 301.940.219, ici représentée par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 16 octobre 2001.

Les procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lesquelles sociétés comparantes déclarent être les seules associées de la société à responsabilité limitée BENIGA HOLDING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 884 du 11 décembre 2000.

Les parts sociales sont détenues actuellement en raison de 349 parts sociales par le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A et 1 part sociale par SODEXHO ALLIANCE S.A.

Les sociétés comparantes déclarent alors se réunir en assemblée générale extraordinaire de BENIGA HOLDING, S.à r.l., pour statuer sur les points de l'ordre du jour repris ci-après.

*Ordre du Jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la société en SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l., et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Changement de l'article 4 intitulé «Objet»: pour conférer à ses trois premiers paragraphes la teneur suivante:

**Art. 4. Paragraphe 1.** «La Société a pour objet la prise de participations dans, et la gestion, en qualité de gérant commandité, de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA et, plus généralement, de toute société en commandite par actions dont l'objet consiste à permettre ou à favoriser la participation des salariés de certaines filiales et entités du groupe SODEXHO ALLIANCE dans l'accroissement de valeur des actions SODEXHO ALLIANCE.

**Paragraphe 2.** La Société peut souscrire et détenir des actions de commanditaire de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA et, plus généralement, de toute société en

commandite par actions dont l'objet consiste à permettre ou à favoriser la participation des salariés de certaines filiales et entités du groupe SODEXHO ALLIANCE dans l'accroissement de valeur des actions SODEXHO ALLIANCE.

**Paragraphe 3.** La société peut également acquérir, céder ou emprunter des actions SODEXHO ALLIANCE ou toutes actions qui se substitueraient aux actions SODEXHO ALLIANCE.»

3. Changement du paragraphe 4 de l'article 8 pour remplacer les termes «loi sur les sociétés commerciales» par le terme «Loi». Suppression au dernier paragraphe dans l'avant dernière ligne des termes «qu'après».

4. Modification de l'article 10 des statuts en supprimant dans la première phrase les mots «un ou deux gérants» pour les remplacer par les termes «au moins deux gérants». Modification de la dernière ligne du premier paragraphe pour y remplacer le bout de phrase «réservés à l'assemblée générale par la loi, ou les statuts ou un règlement intérieur fixé par l'assemblée des associés» par le bout de phrase «réservés à l'assemblée générale par la Loi ou les statuts.»

5. Insertion d'un nouvel Article 11 intitulé «Limite aux Pouvoirs des Gérants» dont la teneur sera la suivante:

«Par dérogation à l'article précédent, les actes suivants ne sauraient être valablement accomplis au nom de la Société par le(s) gérant(s) seuls mais requièrent une décision unanime des associés prise en assemblée générale

(i) toute décision de la Société de céder ses actions de commandité ou de se retirer de la gestion de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA prise avant le 2 novembre 2006;

(ii) toute décision de la Société d'approuver une modification des statuts, du règlement intérieur ou de la politique d'investissement de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(iii) toute décision de la Société de proposer la distribution d'un dividende par la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(iv) toute décision de la Société de faire émettre, en vertu de la clause de capital autorisé, des actions de commandité ou des actions de commanditaire par la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA)

(v) toute décision de reporter la liquidation des investissements de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(vi) toute constatation d'une circonstance exceptionnelle telle que définie dans les statuts et le règlement intérieur de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA.»

6. Renumérotation des Articles qui suivent le nouvel article 11.

7. Modification de l'article 12 (ancien Article 11) intitulé «Assemblée des Associés» pour remplacer le terme «loi», première lettre minuscule par le terme «Loi», première lettre majuscule.

8. Modification de l'article 15 (ancien Article 14) par suppression de sa dernière phrase «Par exception, le premier exercice commence à la date de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2000.».

9. Modification de l'article 18 (ancien Article 17) des statuts, en remplaçant dans sa dernière ligne le terme «Les liquidateurs» par les termes «Le ou les liquidateurs».

Après avoir reconnu qu'elles ont été régulièrement convoquées et qu'elles ont eu connaissance au préalable de l'ordre du jour, les associées comparantes prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Les associées décident de changer la dénomination sociale de la société en SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l., et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

#### **«Art. 2. Dénomination.**

La Société prend la dénomination SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l.»

#### *Deuxième résolution*

Les associées décident de changer l'article 4 intitulé «Objet»: pour conférer à ses trois premiers paragraphes la teneur suivante:

**Art. 4. Paragraphe 1.** «La Société a pour objet la prise de participations dans, et la gestion, en qualité de gérant commandité, de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA et, plus généralement, de toute société en commandite par actions dont l'objet consiste à permettre ou à favoriser la participation des salariés de certaines filiales et entités du GROUPE SODEXHO ALLIANCE dans l'accroissement de valeur des actions SODEXHO ALLIANCE.

**Paragraphe 2.** La Société peut souscrire et détenir des actions de commanditaire de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA et, plus généralement, de toute société en commandite par actions dont l'objet consiste à permettre ou à favoriser la participation des salariés de certaines filiales et entités du GROUPE SODEXHO ALLIANCE dans l'accroissement de valeur des actions SODEXHO ALLIANCE.

**Paragraphe 3.** La société peut également acquérir, céder ou emprunter des actions SODEXHO ALLIANCE ou toutes actions qui se substitueraient aux actions SODEXHO ALLIANCE.»

#### *Troisième résolution*

Les associées décident de changer le paragraphe 4 de l'article 8 intitulé «Cession de Parts Sociales» pour y remplacer les termes «loi sur les sociétés commerciales» par le terme «Loi» et y supprimer dans le dernier paragraphe dans l'avant dernière ligne les termes «qu'après».



*Quatrième résolution*

Les associées décident de modifier l'article 10 intitulé «Nomination et Pouvoirs des Gérants» en supprimant dans sa première phrase les mots «un ou deux gérants» et les remplacer par les termes «au moins deux gérants», ainsi que de remplacer dans la dernière ligne du premier paragraphe le bout de phrase «réservés à l'assemblée générale par la loi, ou les statuts ou un règlement intérieur fixé par l'assemblée des associés» par le bout de phrase «réservés à l'assemblée générale par la Loi ou les statuts.»

*Cinquième résolution*

Les associées décident d'insérer un nouvel Article 2 intitulé «Limite aux Pouvoirs des Gérants» dans les statuts et conférer à cet article la teneur suivante:

«Par dérogation à l'article précédent, les actes suivants ne sauraient être valablement accomplis au nom de la Société par le(s) gérant(s) seuls mais requièrent une décision unanime des associés prise en assemblée générale

(i) toute décision de la Société de céder ses actions de commandité ou de se retirer de la gestion de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA prise avant le 2 novembre 2006;

(ii) toute décision de la Société d'approuver une modification des statuts, du règlement intérieur ou de la politique d'investissement de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(iii) toute décision de la Société de proposer la distribution d'un dividende par la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(iv) toute décision de la Société de faire émettre, en vertu de la clause de capital autorisé, des actions de commandité ou des actions de commanditaire par la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(v) toute décision de reporter la liquidation des investissements de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA;

(vi) toute constatation d'une «circonstance exceptionnelle» telle que définie dans les statuts et le règlement intérieur de la société en commandite par actions SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA.»

*Sixième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associées décident de renuméroter les articles des statuts qui suivent le nouvel article 11.

*Septième résolution*

Les associées décident de remplacer dans l'article 12 (ancien Article 11) intitulé «Assemblée des Associés» le terme «loi», première lettre écrite en minuscule par le terme «Loi», première lettre écrite en majuscule.

*Huitième résolution*

Les associées décident de supprimer la dernière phrase de l'article 15 (ancien article 14) intitulé «Exercice social» dont la teneur est la suivante «Par exception, le premier exercice commence à la date de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2000.».

*Neuvième résolution*

Les associées décident de remplacer dans l'article 18 des statuts (ancien Article 17) intitulé «Dissolution», dans sa dernière ligne le terme «Les liquidateurs» par les termes «Le ou les liquidateurs».

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

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est estimé à 60.000,- LUF.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Grisius, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 465, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 24 octobre 2001.

A. Lentz.

(67501/221/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.690.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés 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.

Remich, le 22 octobre 2001.

A. Lentz.

(67502/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CHEZ DIAMANT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.099.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de CHEZ DIAMANT une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83099, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 06 juillet 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée se compose actuellement des trois (3) seuls et uniques associés, à savoir:

- 1.- Monsieur Mario Leoni, commerçant, demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.
- 2.- Monsieur Daniel Nerio Polisini, ouvrier, demeurant à F-57700 Neufchef, 5, rue Ste Cécile.
- 3.- Monsieur Attilio Di Marco, ouvrier, demeurant à F-57700 Retonfey, 2, rue de la Scie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme

*Première résolution**Cessions de parts sociales*

Monsieur Mario Leoni, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit la totalité de sa participation dans la dite société CHEZ DIAMANT, soit trente-trois (33) parts sociales à ses co-associés, de la manière suivante:

a) Monsieur Daniel Nerio Polisini, préqualifié, ici personnellement présent et ce acceptant, seize (16) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, pour le prix global de mille neuf cent quatre-vingt-quatre Euros (1.984,- EUR) équivalent à quatre-vingt mille trente-quatre francs luxembourgeois (80.034,- LUF).

Le prix de cession a été payé à l'instant entre les mains du cédant, qui en consent bonne et valable quittance par les présentes.

b) Monsieur Attilio Di Marco, préqualifié, ici personnellement présent et ce acceptant, dix-sept (17) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, pour le prix global de deux mille cent huit Euros (2.108,- EUR), équivalent à quatre-vingt-cinq mille trente-sept francs luxembourgeois (85.037,- LUF).

Le prix de cession a été payé à l'instant entre les mains du cédant, qui en consent bonne et valable quittance par les présentes.

Ensuite Messieurs Daniel Nerio Polisini et Attilio Di Marco, agissant en leur qualité de gérant technique, respectivement de gérant administratif de la société CHEZ DIAMANT, déclarent accepter chacun au nom et pour compte de la société, les cessions de parts sociales ci-avant documentées et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter lesdites cessions de parts sociales, l'assemblée générale composée dès-lors des deux seuls et uniques associés, Messieurs Daniel Nerio Polisini et Attilio Di Marco, décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après comme suit:

1.- Monsieur Daniel Nerio Polisini, ouvrier, demeurant à F-57700 Neufchef, 5, rue Ste Cécile, cinquante parts sociales, .....	50
2.- Monsieur Attilio Di Marco, ouvrier, demeurant à F-57700 Retonfey, 2, rue de la Scie, cinquante parts sociales, .....	50
Total: cent parts sociales, .....	100»

*Remarque*

Les parties susmentionnées déclarent expressément être les bénéficiaires réels de l'opération relatée au présent acte.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Leoni, D.-N. Polisini, A. Di Marco, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2001, vol. 861, fol. 99, case 3. – Reçu 500 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.

(67497/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CHEZ DIAMANT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.099.

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.

Belvaux, le 23 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67498/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 40.396.

L'an deux mille un, le premier octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SEDRUN HOLDING S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40.396, constituée suivant acte notarié du 18 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 457 du 12 octobre 1992.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à F-Florange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Dissolution anticipée de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société SEDRUN HOLDING S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Citti, C. Day-Royemans, R. Schommer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2001, vol. 861, fol. 99, case 6. – Reçu 500 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.

(67499/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.229.

*Notice légale déposée en concordance avec l'article 33 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,*

*en vue de l'émission publique d'un nombre illimité d'actions*

**1. Constitution**

La Société a été constituée sous la dénomination SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS pour une durée illimitée, suivant acte du 7 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil du 18 juillet 2001.

Elle a pris la forme d'une société d'investissement à capital variable régie par la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif.

L'acte de constitution a été signé par SINOPIA ASSET MANAGEMENT S.A. ayant son siège social au 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris, représentée par Monsieur Stéphane Ries, employé privé, demeurant à Olm, ainsi que par Monsieur Stéphane Ries, agissant en nom personnel.

**2. Objet**

Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'objet unique de la société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et dans d'autres actifs autorisés, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toute les mesures et faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988, relative aux organismes de placement collectif.

**3. Capital - Actions**

Au moment de sa constitution, le capital souscrit était de USD 36.000,- représenté par 3 actions G sans désignation de valeur nominale du compartiment LONG SHORT GLOBAL BOND FUND 300 USD, entièrement libérées en numéraire.

Le capital minimum de la société est équivalent à cinquante millions de francs luxembourgeois.

Le capital est à tout moment égal au total des actifs nets.

Plusieurs compartiments, correspondant à des masses d'avoirs distinctes, sont représentés par des actions appartenant à des classes respectives.

Les actions jouissent des mêmes droits; elles sont nominatives.

Deux compartiments ont été créés, à savoir:

SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS - LONG SHORT GLOBAL BOND FUND 300 USD

SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS - LONG SHORT GLOBAL BOND FUND 300 EUR

SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS - LONG SHORT GLOBAL BOND STRATEGY JAPAN 100 YEN

SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS - LONG SHORT GLOBAL BOND STRATEGY JAPAN 300 YEN

**4. Les organes de la société**

*- Le Conseil d'Administration:*

Didier Miqueu	Président SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Philippe Goimard	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Jean-François Boulrier	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Caroline Brousse	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
François Bourguignon	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Michel-André Levy	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Pierre Sequier	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Jean-Charles Bertrand	SINOPIA ASSET MANAGEMENT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris
Léon Chautin	SINOPIA INTERNATIONAL LTD, 25 Bruton Street, London W1X 7DB

- Réviseur d'entreprises:

PricewaterhouseCoopers, Luxembourg

*5. Bilan et Compte de Résultat*

A ce jour aucun bilan ni compte de résultats n'ont été publiés.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67530/526/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.021.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors taken by circular way effective 20 July 2001*

It is resolved:

- to co-opt Mr Serge D'Orazio as a Director of the Company in replacement of Mr Rafik Fischer, resigning.
- that Mr Serge D'Orazio will terminate Mister Rafik Fischer's mandate.
- to propose to the forthcoming General Meeting of Shareholders to ratify the co-option of Mr Serge D'Orazio as a Director.

Certified true extract

On behalf of CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Domiciliary Agent

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67548/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**LEBANON HOLDINGS, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687.

*Extract of the resolutions taken by the Board of Directors effective 18 October 2000*

It is resolved:

- to note that Mr Thierry Hugnin should not be a director of LEBANON HOLDINGS but BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED, represented by Mr Thierry Hugnin is co-opted as a Director.
- to propose to the forthcoming General Meeting of Shareholders to ratify the co-option of BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED, represented by Mr Thierry Hugnin as a Director.

*Extract of the resolutions taken by the Board of Directors on 30 March 2001*

It is resolved:

- To co-opt Mr Reinier Ruigrok van der Werve as a Director in replacement of Mr Constantinus Stavenuiter, who has resigned.
- To propose to the Annual General Meeting to ratify the co-option of Mr Reinier Ruigrok van der Werve as a Director of the Company.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 26 April 2001*

- The net profit of USD 27,305.37 is allocated as follows:

to the legal reserve .....	1,365.27 USD
to be carried forward .....	25,940.10 USD

- the co-option of BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED, London, represented by Mr Thierry Hugnin as a Director in replacement of Mr Thierry Hugnin, decided on 18 October 2000, is ratified
- the co-option of Mr Reinier Ruigrok van der Werve as a Director in replacement of Mr Constantius Stavenuiter, decided on 30 March 2001, is ratified.
- the election of Mr Abdallah Saade as representatives of LEBANON INVEST MANAGEMENT SAL, in replacement of Messrs Fadi Majdalani and Fadi Abuseles, is accepted.
- the resignation of Mr Ali Hoballah of 19 March 2001 as a Director of the company is accepted.
- the following Directors be re-elected for the ensuing year:

Mr Peter Dicks, Mr Bernard M. Basecqz, Mr Francis Finlay, Mr Marwan Ghandour, Mr Niles Morland, Mr Nabil Nassar, BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED, London, represented by Mr Thierry Hugnin, Mr Mickhael Fares, Mr Reinier Ruigrok van der Werve, LEBANON INVEST ASSET MANAGEMENT SAL, represented by Mr Abdallah Saade.

Certified true extracts  
For LEBANON HOLDINGS  
KREDIETRUST LUXEMBOURG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67531/526/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**CDT ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.  
H. R. Luxemburg B 57.712.

*Auszug der Zirkularbeschlüsse des Verwaltungsrates mit Wirkung vom 20. Juli 2001*

Es wird beschlossen:

- Herrn Serge d'Orazio als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Rafik Fischer zu kooptieren.
- der nächsten Generalversammlung vorzuschlagen, die Kooptation von Herrn Rafik Fischer als Verwaltungsratsmitglied zu ratifizieren.

Für CDT ADVISOR S.A.  
KREDIETRUST LUXEMBOURG  
Domizilstelle  
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67549/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**THE EGYPT TRUST, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.584.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors taken by circular way, effective 13 August 2001*

The Board of Directors notes that Hafiz Kamel El-Ghandour has resigned on 13 August 2001.

It is resolved:

- to co-opt Mr Mohamed Hassanien as Director in replacement of Mr Hafiz Kamel El-Ghandour, subject to the approval of the CSSF.
- to propose to the next General Meeting of Shareholders to ratify the co-option of Mr Mohamed Hassanien as Director, subject to the approval of the CSSF.
- that Mr Mohamed Hassanien will terminate Mr Hafiz Kamel El-Ghandour's mandate which will expire at the Annual General Meeting of 2001, subject to the approval of the CSSF.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 21 August 2001*

- a dividend of USD 0.31 per share will be paid on 4 September 2001 to the shareholders on record on 22 August 2001 for the fiscal year ended 31 March 2000.
- Directors' fees of USD 10,000.- are paid each to:  
Messrs Ibrahim Ahmed Kamel, Michael Beckett, Hafiz El-Ghandour, Michael Tait and Gamal Hosny Mubarak.
- the resignation of Mr Hafiz El-Gandhour is noted and the co-option of Mr Mohamed Hassanien as Director in replacement of Mr Hafiz El-Ghandour, decided on 13 August 2001, is ratified, subject to the approval of the Luxembourg Authority.
- Mr Ibrahim Ahmed Kamel; Mr Michael Beckett, Mr Michael Tait; Mr Alexander E. Zagoreos; Mr Gamal Hosny Mubarak; Mr Mohamed Hassanien (subject to the approval of the Luxembourg Authority) are re-elected as Directors for a new term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true extracts  
For THE EGYPT TRUST  
KREDIETRUST LUXEMBOURG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67534/526/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.006.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors taken by circular way, effective 4 September 2001*

The Board of Directors notes that Mr Luca Parmeggiani has resigned on 31 July 2001.

Its is resolved:

- to co-opt Mr Marco Rinaldi as Director in replacement of Mr Luca Parmeggiani.
- to propose to the next General Meeting of shareholders to ratify the co-option of Mr Marco Rinaldi as Director.
- that Mr Marco Rinaldi will terminate Mr Rafik Fischer's mandate which will expire at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true extract

For BSI-NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV)

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67550/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**BIG INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.382.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet le 20 juillet 2001*

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Rafik Fischer comme Administrateur de la société.
- de coopter Monsieur Serge d'Orazio, comme Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Rafik Fischer.
- que Monsieur Serge d'Orazio termine le mandat de son prédécesseur.
- de soumettre cette cooptation à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

Pour BIG INVESTMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67551/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 30.673.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 8, ont été déposés 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2001.*

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

- Le Baron Philippe Bodson, demeurant à Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Catherine Janssens, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique).

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

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67618/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.893.

*Extract of the resolution taken at the Board of Directors taken by circular way, effective 10 July 2001*

It is resolved:

- to co-opt Mr Naofumi Idei as Director in remplacement of Mr Zenichiro Onishi.
- to elect Mr Naofumi Idei as Chairman of the Board of Directors.
- to propose to the next General Meeting of Shareholders to ratify the co-option of Mr Naofumi Idei as Director.
- that Mr Naofumi Idei will terminate Mr Zenichiro Onishi's mandate which will expire at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true extract

For ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.  
KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67552/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.893.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors taken by circular way, effective on 20 July 2001*

It is resolved:

- to co-opt Mr Serge D'Orazio as Director in remplacement of Mr Rafik Fischer.
- to propose to the next General Meeting of shareholders to ratify the co-option of Mr Serge D'Orazio.
- that Mr Serge D'Orazio will terminate Mr Rafik Fischer's mandate which will expire at the Annual General Meeting of 2002.

Certified true extract

For ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.  
KREDIETRUST LUXEMBOURG

Domiciliary Agent

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67553/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**VANDERBURG PLAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 41.910.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue  
le 29 décembre 2000 au siège social*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 décembre 2000 que:

L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en liras italiennes en Euros, de l'augmenter de EUR 451,59 pour le porter de son montant actuel de EUR 1.051.390,81 à EUR 1.051.842,40 par incorporation de bénéfices reportés et d'adapter la valeur nominale des actions émises.

L'Assemblée décide d'adapter l'article 5 § 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à un million cinquante et un mille huit cent quarante-deux euros et quatre cents ( 1.051.842,4), représenté par quarante-deux mille quatre cent treize (42.413) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et huit cents ( 24,8) chacune.»

Pour le Conseil d'Administration

GRANT THORNSTON CONSULT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67638/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.



**ADAMAS INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.575.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 20 juillet 2001*

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Rafik Fischer en qualité d'Administrateur.
- de coopter Monsieur Serge d'Orazio comme Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Rafik Fischer.
- que Monsieur Serge d'Orazio termine le mandat de Monsieur Rafik Fischer.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ratifier la cooptation de Monsieur Serge d'Orazio.

Pour ADAMAS INVESTMENT FUND  
KREDIETBANK LUXEMBOURG

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67554/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**EUROPEAN SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.436.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 10 janvier 2000 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN SOFTWARE, S.à r.l.  
Société à responsabilité limitée  
5, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 67.436

et

Domiciliataire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
5, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 5 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67557/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOCAFAM & CIE, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.100.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 8, ont été déposés 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.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2001.*

Sont nommés membres du conseil de surveillance, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- Monsieur Xavier Gregori, responsable commercial, demeurant à Saint-Jory (France), Président;
- Monsieur Aimery Gregori, chef de Chantiers, demeurant à Saint-Jory (France);
- Monsieur Serge Escarboutel, comptable, demeurant à Le Faget (France).

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67607/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 74.714.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 25 avril 2000 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 74.714

et

Domiciliataire BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 5 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67558/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 76.814.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 10 août 2000 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 76.814

et

Domiciliataire BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 5 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67559/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**LA PROVENÇALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 25.700.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, 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 25 octobre 2001.

Pour la société

Signature

(67620/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**EUROPEAN DVD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 79.098.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 15 décembre 2000 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN DVD, S.à r.l.  
Société à responsabilité limitée  
5, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 79.098

et

Domiciliataire BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
5, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 5 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67560/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**ADAMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 33.450.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> juin 2001 au siège de la société*

*Résolutions*

A l'unanimité, l'assemblée décide:

*Première résolution:*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pour l'exercice 2000 et prend acte de la démission de Madame Vincianne Huberty et de Monsieur Pierre Pierrard.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'exercice 2005:

Madame Madeleine Meis, demeurant Bohey 9, à L-9647 Doncols

Madame Annick Rob, demeurant à Bastogne (B)

KROSSWORD ENTERPRISES LIMITED représentée par son directeur, Madame Madeleine Meis

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale confie le mandat de commissaire aux comptes à la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., 28, rue Henri VII à L-1725 Luxembourg, jusqu'à l'exercice 2005.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame Madeleine Meis lève la séance à 11 heures.

M. Meis / A. Rob / KROSSWORD ENTERPRISES LIMITED.

Enregistré à Wiltz, le 23 octobre 2001, vol. 172, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur

(67600/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**DEWAPLUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.784.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

N. Uhl

*Pour le conseil d'administration*

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

(67616/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 60.306.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
qui s'est tenue le 2 mai 2001 au siège de la société*

*Résolutions*

A l'unanimité, l'assemblée décide:

*Première résolution:*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pour l'exercice 2000 et prend acte de la démission de Madame Vincianne Huberty et de Mademoiselle Ingrid Rob.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'exercice 2005:

Madame Madeleine Meis, demeurant Bohey 9, à L-9647 Doncols.

KROSSWORD ENTERPRISES LIMITED représentée par son directeur, Madame Madeleine Meis.

ADAMAS S.A. représentée par son administrateur-délégué Madame Madeleine Meis.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale confie le mandat de commissaire aux comptes à la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., 28, rue Henri VII à L-1725 Luxembourg, jusqu'à l'exercice 2005.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame Madeleine Meis lève la séance à 11 heures.

M. Meis / KROSSWORD ENTERPRISES LIMITED / ADAMAS S.A.

Enregistré à Wiltz, le 23 octobre 2001, vol. 172, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur*

(67601/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SEIRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 61.551.

*Extrait de l'assemblée générale tenue à Luxembourg le 18 mai 2000*

*Nominations statutaires:*

Conseil d'Administration:

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67602/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SEIRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 61.551.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 31, case 5, ont été déposés 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 10 octobre 2001.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67608/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.103.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale décide, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, de convertir le capital de la société qui est actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euro, d'arrondir celui-ci dans les limites de 4% prévu par la loi du 10 décembre 1998 ou ceux-ci le permettent au 31 décembre 2000 et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

L'assemblée fixe le capital de la société à Euros trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro trois (37.184,03 EUR), représenté par mille cinq cents actions (1.500) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67603/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.103.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 juin 2001*

Conseil d'Administration

- Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
  - Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
  - Madame Catherine Calvi, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Commissaire aux Comptes
- MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67604/657/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.103.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 31, case 5, ont été déposés 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 22 octobre 2001

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67609/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**LUXTRONIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 79.710.

*Résolution du conseil d'administration du 26 septembre 2001*

Conformément au dernier paragraphe de l'article 6 des statuts, et suite à la nomination de Madame Nadia Berchel comme administrateur-déléguée, la société se trouve uniquement engagée par la seule signature de l'administrateur-déléguée.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67625/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**TIPILUX, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 78.025.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 8, ont été déposés 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2001:*

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67605/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PETERCAM MONETA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 33.352.

*Extrait des délibérations du conseil d'administration du 12 septembre 2001.*

Monsieur Georges Caballe s'est démis de son mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration de la société avec effet au 30 août 2001.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

N. Uhl

*Pour le conseil d'administration*

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg  
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67613/007/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 83.981.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001, a décidé:

- 1) D'accepter les démissions de Alain Steichen et de Laurent Lazard en tant que gérants, à partir du 19 octobre 2001.
- 2) De nommer comme nouveaux gérants: Susan Webb, Director, Dublin Tresury Center, PFIZER INTERNATIONAL BANK EUROPE, demeurant à 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6, Ireland, David Reid, Special Legal Advisor (Assitant Secretary of PFIZER INC.), demeurant au 131 East 74th Street, New-York, NY 10021, USA, Philip Mark Kerstein, Vice-Président Tax, PFIZER INC., demeurant au 35, Washington Avenue, Lawrence, NY 11559, USA.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 octobre 2001, composé comme suit:

- Susan Webb,
- David Reid,
- Philip Mark Kerstein,
- Alex Schmitt.

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

*Pour SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l.*

BONN & SCHMITT & STEICHEN

Signature

*Mandataire*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67627/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 17.422.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 8, ont été déposés 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2001.*

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67615/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**OBLICIC, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.841.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, 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.

N. Uhl

*Pour le conseil d'administration*

(67617/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6840 Machtum, 3, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 21.444.

Le bilan au 31 décembre 2000/1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, 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.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 22 octobre 2001.*

L'assemblée décide de convertir le capital social en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d'une valeur de EUR 25,- chacune. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 12.394,68.

Pour arriver à un capital de EUR 12.500,- un montant de EUR 105,32 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(67622/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6840 Machtum, 3, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 21.444.

Le bilan au 31 décembre 1998/1997, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, 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 25 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(67624/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l.,****Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, 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.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 17 octobre 2001.*

L'assemblée décide, à l'unanimité, de convertir en euros le capital social de la société, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. La conversion au cours officiel donne un montant de EUR 12.394,68 auquel on ajoute EUR 605,32 prélevés des résultats reportés, pour arriver à un nouveau capital de EUR 13.000,- représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(67619/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 31.892.

—

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
de XBC FINANCE S.A. en date du 21 avril 2001*

La nomination de Monsieur Patrick De Brabandere en tant qu'administrateur de la société XBC FINANCE S.A. est acceptée avec effet immédiat. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée. Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle en 2002.

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

XBC FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67623/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 83.982.

—

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001, a décidé:

1) D'accepter les démissions de Alex Schmitt et de Chantal Keereman en tant que gérants, à partir du 19 octobre 2001.

2) De nommer comme nouveaux gérants: David Reid, Special Legal Advisor (Assitant Secretary of PFIZER INC.), demeurant au 131 East 74th Street, New-York, NY 10021, USA, Philip Mark Kerstein, Vice-Président Tax, PFIZER INC., demeurant au 35, Washington Avenue, Lawrence, NY 11559, USA, Susan Webb, Director, Dublin Tresury Center, PFIZER INTERNATIONAL BANK EUROPE, demeurant à 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6, Ireland

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 octobre 2001, composé comme suit:

- David Reid,
- Philip Mark Kerstein,
- Alain Steichen,
- Susan Webb.

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

*Pour PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l.*

BONN & SCHMITT & STEICHEN

Signature

*Mandataire*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67631/275/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---



**LE VERZINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4874 Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 6.567.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2001 au siège social**Ordre du jour*

I. Cession de parts sociales

II. Démission du Gérant technique

III. Nomination d'un nouveau gérant technique

Madame Rosa Parotta cède à Monsieur Armando Tor Casso dix parts qu'elle détient de ladite société aux prix convenu entre partie. Ce dont quittance Madame Rosa Parotta a donné la démission comme gérante technique qui est acceptée avec tout décharge et ceci à partir du 10 octobre 2001.

Le nouveau gérant technique est Monsieur Tor Casso Armando et ceci à partir du 11 octobre 2001.

La société sera dorénavant engagé par la seule signature du gérant technique Monsieur Armando Tor Casso.

Date 22 octobre 2001.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2001, vol. 321, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(67626/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SIM CITY 2000, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.544.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 71, 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.

*Pour SIM CITY 2000 S.A.*

Signature

(67629/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.442.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, 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.

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

L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Monsieur Pierre Schill et Madame Joëlle Lietz pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur Madame Denise Vervaet, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et aux fonctions de commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg pour une même période.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(67630/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.735.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 95, case 7, 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.

Signature.

(67662/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 83.983.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001, a décidé:

- 1) D'accepter les démissions de Alain Steichen et de Laurent Lazard en tant que gérants, à partir du 19 octobre 2001.
- 2) De nommer comme nouveaux gérants: David Reid, Special Legal Advisor (Assitant Secretary of PFIZER INC.), demeurant au 131 East 74th Street, New-York, NY 10021, USA, Philip Mark Kerstein, Vice-Président Tax, PFIZER INC., demeurant au 35, Washington Avenue, Lawrence, NY 11559, USA, Susan Webb, Director, Dublin Tresury Center, PFIZER INTERNATIONAL BANK EUROPE, demeurant à 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6, Ireland.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 octobre 2001, composé comme suit:

- David Reid,
- Philip Mark Kerstein,
- Alex Schmitt.
- Susan Webb,

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

*Pour PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l.*

BONN & SCHMITT & STEICHEN

Signature

Mandataire

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67635/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**EDUCAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.715.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 9, 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.

EDUCAP S.A.

Signature / Signature

(67633/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R. C. Luxembourg B 63.994.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, established and having its registered office in L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin (R.C. Luxembourg, section B number 63.994), incorporated by deed of the undersigned notary on April 3, 1998, published in the Mémorial C number 483 of the 1st of July 1998.

The Articles of Incorporation of which have been amended:

- by notarial deed on June 3, 1998, published in the Mémorial C number 649 of the 14th of September 1998,
- by notarial deed on October 9, 1998, published in the Mémorial C, number 928 of the 23rd of December 1998,
- by deed of the undersigned notary on November 23, 1998, published in the Mémorial C number 167 of the 15th of March 1999,
- by deed of the undersigned notary on November 25, 1998, published in the Mémorial C number 167 of the 15th of March 1999,
- by deed of the undersigned notary on October 9, 1999, published in the Mémorial C number

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Lian van den Broek, private employee, residing in Beaufort.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Patrick van Denzen, private employee, residing in Howald.

The meeting elects as scrutineer Mr Marco Dijkerman, private employee, residing in Livange.

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

1) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are as shown on an attendance list, signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities. The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

II) As appears from the said attendance list, all the hundred forty million five hundred twenty thousand (140,520,000) shares in issue are present or represented at the present general meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV) The agenda of the meeting is the following:

1.- To amend the penultimate paragraph of article 3 of the articles of association to read as follows:

«In a general fashion it may grant assistance to, or for the benefit of, affiliated companies in any form whatsoever including guarantees or securities given to third parties for the purpose of loans made to any affiliated company, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of these purposes.»

2.- Miscellaneous.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolution:

#### *Resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the two last paragraphs of Article 3 of the Articles of Association to give them henceforth the following wording:

«In a general fashion it may grant assistance to, or for the benefit of, affiliated companies in any form whatsoever including guarantees or securities given to third parties for the purpose of loans made to any affiliated company, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of these purposes.

«Affiliated company» as used in these articles of incorporation means INTRAWEST CORPORATION, a company organised under the laws of the Province of British Columbia, Canada, and any company that is directly or indirectly controlled by INTRAWEST CORPORATION.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin (R.C. Luxembourg, section B numéro 63.994), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 483 du 1<sup>er</sup> juillet 1998.

Les statuts furent modifiés:

- suivant acte notarié en date du 3 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 649 du 14 septembre 1998,
- suivant acte notarié en date du 9 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 928 du 23 décembre 1998,
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 167 du 15 mars 1999,
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 167 du 15 mars 1999.

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Lian van den Broek, employée privée, demeurant à Beaufort.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick van Denzen, employé privé, demeurant à Howald.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Livange.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d'acter que:

I) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence sera annexée au présent acte ou être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent quarante millions cinq cent vingt mille (14.520.000) actions émises sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

IV) L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- De modifier l'avant dernier paragraphe de l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante

«D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à, ou pour le profit de, sociétés liées sous quelque forme que ce soit, y compris les garanties ou sûretés fournies à des tierces personnes à des fins de prêts accordés à toute société liée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.»

## 2.- Divers.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

### Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les deux derniers paragraphes de l'article trois des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:

«D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à, ou pour le profit de, sociétés liées sous quelque forme que ce soit, y compris les garanties ou sûretés fournies à des tierces personnes à des fins de prêts accordés à toute société liée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

«Société affiliée» telle que utilisée dans ces statuts désigne INTRAWEST CORPORATION, une société qui relève du droit de la province de British Columbia, Canada, et toute société qui est directement ou indirectement contrôlée par INTRAWEST CORPORATION.»

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: L. Van den Broek, P. Van Denzen, M. Dijkerman, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2001, vol. 861, fol. 94, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 19 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67495/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

### **INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 63.994.

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.

Belvaux, le 19 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(67496/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

### **PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

L'an deux mil un, le vingt-neuf juin 2001.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) I S.A., ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 28 juin 2001, non encore publié au Mémorial Recueil C des sociétés.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Leur président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire d'actre:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Autorisation de l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles avec et sans intérêts d'une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2001 (ci-après «Période de Conversion») et de déterminer les termes et conditions suivants:

	<i>Montant principal</i>	
	Montant souscrit en Euro	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt.....	509.340	50.934
Obligations convertibles avec intérêt.....	4.329.430	432.943

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10 Euro (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) I S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la «Société»).

Les obligations seront émises en plusieurs tranches. La valeur nominale des obligations issues de chacune des tranches suivantes correspondra à la valeur de marché des obligations en circulation le jour précédent l'émission des tranches suivantes.

#### *Intérêts*

Pour les obligations portant intérêt, la société payera au porteur d'obligations un intérêt sur l'ensemble des montants dus (que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts ne seront pas payés par la Société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux publié par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en Euro pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate Monitor sous l'égide de la Fédération Bancaire Européenne à 11h00 à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins cinquante (50) points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

#### *Cession*

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

#### *Preuve de la cession des Obligations convertibles:*

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

#### *Conversion*

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations.

#### *Rachat*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au 11ème jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des Obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat selon les modalités décrites ci-après:

*Détermination de la Valeur de Marché des Obligations*

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$\text{VMO} = \frac{\text{VMA} \times \text{VNO}}{(\text{NOC} + \text{NAC})}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de Marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des Obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.

La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

*Registre des obligataires*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation au dit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

*Juridiction et loi applicable au contrat*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

1. Les actionnaires existant décident que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en vertu des présentes.

2. Les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente.

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'autoriser l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles avec et sans intérêts d'une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2001 (ci-après «Période de Conversion») et de déterminer les termes et conditions suivants:

*Montant principal*

	Montant souscrit en Euro	Nombre d'obligations émises
Obligations convertibles sans intérêt. . . . .	509.340	50.934
Obligations convertibles avec intérêt. . . . .	4.329.430	432.943

Chaque obligation est convertible en une action d'une valeur nominale de 10 Euro (EUR 10,-) de la Société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) I S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la «Société»).

Les obligations seront émises en plusieurs tranches. La valeur nominale des obligations issues de chacune des tranches suivantes correspondra à la valeur de marché des obligations en circulation le jour précédent l'émission des tranches suivantes.

*Intérêts*

Pour les obligations portant intérêt, la société payera au porteur d'obligations un intérêt sur l'ensemble des montants dus (que le paiement de cette somme ait été ou non demandé par le porteur d'obligations). Ces intérêts courent quotidiennement sur la base des jours échus, et sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts ne seront pas payés par la Société mais capitalisés.

Le taux d'intérêt payable sur les montants dus pendant les périodes d'intérêts (signifiant une période de 3 mois civils débutant les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre, 31 mars. Chaque période d'intérêts commencera à l'expiration de la précédente période d'intérêts) est un taux d'intérêt flottant EURIBOR (signifie le taux publié par année de la cotation officielle offerte pour les dépôts bancaires en Euro pour une période de trois mois. Cette cotation est publiée à la page 248 (ou à tout autre page de remplacement) dans le Telerate Monitor sous l'égide de la Fédération Bancaire Européenne à 11h00 à Luxembourg). Cette cotation prend effet deux jours ouvrables avant le début de la période de trois mois concernée, 3 mois moins cinquante (50) points de base au jour ouvrable précédant le premier jour de la période d'intérêts concernée.

*Cession*

Si un porteur d'obligations souhaite céder tout ou partie de ses obligations sans respecter la procédure ci-dessous décrite, ces obligations seront immédiatement annulées par la Société sans aucun paiement. Dans le cas où la Société annulerait des obligations en application de cet article, elle devra notifier par écrit cette annulation au porteur d'obligations concerné dans les 14 jours de l'annulation. Dans les 7 jours suivant la réception de cette notification, le porteur des obligations devra remettre le(s) certificat(s) représentant les obligations à la Société.

*Preuve de la cession des Obligations convertibles*

La cession des obligations doit être prouvée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Afin que la cession des droits puisse être opposable à l'égard des parties tierces, le cédant de l'obligation est tenu d'aviser la Société du transfert de l'obligation, conformément aux formalités prévues à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

*Conversion*

A la Date de Conversion (signifie, en ce qui concerne les Obligations, la date de réception par la Société d'un avis d'option émanant du Porteur d'Obligations concerné au cours de la Période de Conversion), tout ou partie des obligations concernées est convertie en Actions intégralement libérées aux conditions suivantes: Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourront, au cours de la Période de Conversion et si ce dernier le souhaite, être converties en actions intégralement libérées sur la base d'une action par obligation.

Chaque porteur d'obligations pourra choisir de convertir ses obligations sous réserve d'en informer la Société par écrit, un jour ouvrable, au cours de la Période de Conversion. A la suite de ce choix, le détenteur concerné sera considéré comme ayant autorisé la Société, en qualité d'agent le représentant, à compléter, à exécuter et à livrer en son nom tout document requis dans le cadre de la conversion des obligations.

*Rachat*

La Société est en droit de racheter tout ou partie des obligations détenues par le porteur d'obligations. A la date de rachat (signifie, en ce qui concerne une Obligation, la date à laquelle un Porteur d'Obligation reçoit un avis d'option de la Société au cours de la Période de Conversion ou si le Porteur d'Obligation ne reçoit pas l'avis d'option au cours de la Période de Conversion, la date correspondant au 11ème jour ouvrable suivant l'expiration de la Période de Conversion), les obligations seront rachetées aux conditions suivantes:

Tout ou partie des obligations détenues par un porteur d'obligations pourra être rachetée à la Valeur de Marché si la Société le souhaite au cours de la Période de Conversion ou, si tel n'est pas le cas, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Période de Conversion.

La Valeur de Marché des Obligations sera déterminée en tenant compte de la Valeur de Marché des actifs détenus par la Société et du nombre d'Actions et d'Obligations en circulation à la Date de Rachat, selon les modalités décrites ci-après:

*Détermination de la Valeur de Marché des Obligations:*

Le prix de conversion/rachat des obligations sera calculé en appliquant la formule suivante:

$$VMO = \frac{VMA \times VNO}{(NOC + NAC)}$$

où

VMO est la Valeur de Marché des Obligations

VMA est la Valeur de Marché des actifs de la Société diminuée de toute dette autre que le présent Acte

VNO est la valeur nominale des Obligations

NAC est le nombre d'Action en circulation

NOC est le nombre d'Obligations en circulation.

La Société peut choisir de racheter ses obligations par notification écrite adressée aux porteurs d'obligations un Jour Ouvrable (signifie un jour au cours duquel les banques du Grand-Duché sont habituellement ouvertes pour des transactions commerciales de la nature du présent Acte) au cours de la Période de Conversion.

Le prix de rachat, tel que déterminé selon les modalités décrites, sera versé aux porteurs d'obligations dans un délai de 14 jours à compter de la Date de Rachat.

*Registre des obligataires*

Il sera tenu au siège de la Société un registre des obligataires. Il ne pourra y être fait inscription d'aucun prétendu transfert de titres accompli en violation des présentes. Au cas où un tel transfert aurait été inscrit, cette inscription serait nulle et non avenue et ne saurait produire d'effets ou de droits.

Sera seulement considérée comme obligataire la personne, physique ou morale, au nom de laquelle aura valablement et dûment été inscrite une obligation au dit registre. A ce titre, en sa qualité d'obligataire, elle se verra conférer les droits y définis et en outre, et de manière non exclusive, sera investie des droits aux intérêts, au pré-paiement, au paiement à la maturité ou à la conversion en actions de ses obligations.

*Juridiction et loi applicable au contrat.*

Chacune des parties accepte que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg soient seuls compétents pour le règlement de tout litige découlant de l'émission, de la validité, de l'effet, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Acte ou des relations juridiques établies ou découlant du présent Acte et, à cette fin, se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que les obligations seront convertibles en catégorie d'actions à définir lors de la conversion des obligations et de l'augmentation de capital subséquente.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide que le Conseil d'Administration de la Société aura tous pouvoirs pour amender et modifier les contrats d'émission d'obligations convertibles conclus en venu des présentes.

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

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

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

J. Elvinger.

(67508/211/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CAFE RESTAURANT CUBANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Berchem, 3, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.066.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Beatriz Rodriguez Trejo, serveuse, demeurant à L-3322 Berchem, 3, rue de la Gare.

Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée CAFE RESTAURANT CUBANO, S.à r.l., avec siège social à Berchem, 3, rue de la Gare;

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 65.066;

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen de Niederanven, le 5 juin 1998, publié au Mémorial C, de 1998, page 31829;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, le 17 juin 1999, publié au Mémorial C, de 1999, page 34086; et modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, le 27 juillet 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 4597.

b) Que la prédite associée de la société à responsabilité limitée CAFE RESTAURANT CUBANO, S.à r.l., a décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, l'associée étant investie des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-3322 Berchem, 3, rue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: B. Rodriguez Trejo, C. Doerner.

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

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2001, vol. 863, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Bettembourg, le 18 octobre 2001.

C. Doerner.

(67515/209/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.