

**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° 306****23 février 2002****SOMMAIRE**

<b>Agrarias Generales S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14645</b>	<b>Luxocom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14652</b>
<b>Anlux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14642</b>	<b>Luxocom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14652</b>
<b>Azalée S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14655</b>	<b>Luxocom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14652</b>
<b>Azalée S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14655</b>	<b>Marina S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14657</b>
<b>Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14666</b>	<b>Mobit Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14646</b>
<b>Belron International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14644</b>	<b>Mobit Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14647</b>
<b>Bilbo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14651</b>	<b>Monarchy Enterprises, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14657</b>
<b>BT Longmont (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14660</b>	<b>One S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14655</b>
<b>BVM International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14648</b>	<b>One-Two-Three Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14683</b>
<b>Callaway Invest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14657</b>	<b>PBC Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14656</b>
<b>Callaway Invest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14658</b>	<b>Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14643</b>
<b>Callaway Invest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14658</b>	<b>Prisma Privatfinanz Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>14650</b>
<b>CMS Generation Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14659</b>	<b>RESO S.A., Research and Solution, Luxembourg</b> .....	<b>14646</b>
<b>CMS Generation Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14659</b>	<b>Red Dunes, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14656</b>
<b>CO FI TE S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14659</b>	<b>Regency Enterprises, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14656</b>
<b>Cosmetic World Management S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14680</b>	<b>Retrib, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14655</b>
<b>Espes Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14642</b>	<b>Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14648</b>
<b>European Car Lights, S.à r.l.</b> .....	<b>14653</b>	<b>Riva Energie IV, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14645</b>
<b>European Communications, S.à r.l.</b> .....	<b>14653</b>	<b>Rordi Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14667</b>
<b>Forever Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14649</b>	<b>Rordi Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14667</b>
<b>Forever Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14650</b>	<b>Savoldelli et Fils, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14651</b>
<b>G-Automotive S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14651</b>	<b>Shartrad S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14642</b>
<b>Garage Mecanlux, S.à r.l., Howald</b> .....	<b>14642</b>	<b>Shartrad S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14643</b>
<b>Goldstar Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14644</b>	<b>Shartrad S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14643</b>
<b>Goldstar Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14644</b>	<b>Sind International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14657</b>
<b>Helios Management S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14645</b>	<b>Snow Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14654</b>
<b>Helios Private Equity S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14650</b>	<b>Sogecofi S.A., Soleuvre</b> .....	<b>14648</b>
<b>Hobbess Capital S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14669</b>	<b>Sogecofi S.A., Soleuvre</b> .....	<b>14649</b>
<b>Inveslux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14660</b>	<b>Spinne Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14644</b>
<b>Isole Mara S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14679</b>	<b>Sports Finance &amp; Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14656</b>
<b>Isole Mara S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14680</b>	<b>T D E S.A., Transport Direct Express S.A., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>14686</b>
<b>Jedodial Food S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14654</b>	<b>Taxandria (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14660</b>
<b>Kantuta S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14643</b>	<b>Trivox, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>14653</b>
<b>Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., Bertrange</b> .....	<b>14645</b>	<b>Turism Socomar Finance S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>14660</b>
<b>Landmark Pharmaceutical S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14661</b>	<b>Vadel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14654</b>
<b>Luanda S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14681</b>	<b>Vadel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14654</b>
<b>Luxocom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14652</b>	<b>Valendis International Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>14652</b>
		<b>Zurel Cargo, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>14647</b>

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

Siège social: L-2611 Howald, 181, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 42.401.

Le bilan au 31 décembre 2000 / 1999 / 1998, 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 100 parts sociales d'une valeur de EUR 125,- 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

(67632/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.585.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 21, 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.

ESPES HOLDING S.A.

Signature

(67640/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SHARTRAD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 37.649.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 8, 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.

SHARTRAD S.A.

Signature / Signature

(67641/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**ANLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 9.582.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,11. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros onze cents), divisé en 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

*Pour ANLUX S.A., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann / S. Wellers

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67654/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SHARTRAD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 37.649.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 8, 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.

SHARTRAD S.A.

Signature / Signature

(67634/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SHARTRAD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 37.649.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 8, 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.

SHARTRAD S.A.

Signature / Signature

(67636/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 79.434.

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

1) D'accepter la démission de Alex Schmitt en tant que gérant, à partir du 19 octobre 2001.

2) De nommer comme nouveaux gérants: Alan Roy Weiner, Senior Tax Counsel PFIZER INC., PFIZER INC., demeurant au 17 Upland Drive, Chappaqua, New York, NY 10514, USA, Mark Joel Cooper, Assistant Corporate Counsel, PFIZER INC., demeurant au 689 Columbus Avenue, Apartment 5D, New York, NY 10025, USA, Patrick J. Cooney Assistant Treasurer, PFIZER INC, demeurant à 29 Lakeshore Drive, West Windsor, New Jersey, NJ 08550, USA.

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:

- Alex Steichen
- Laurent Lazard
- Alan Roy Weiner
- Mark Joel Cooper
- Patrick J. Cooney

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

*Pour PFIZER WARNER LAMBERT 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.

(67637/275/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**KANTUTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 55.448.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 8, 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.

KANTUTA S.A.

Signature / Signature

(67642/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**GOLDSTAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 33.718.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

GOLDSTAR HOLDINGS S.A.

Signature

(67639/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**GOLDSTAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 33.718.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

GOLDSTAR HOLDINGS S.A.

Signature

(67646/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 69.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 89, case 9, 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.

*Pour la société*

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(67643/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 42.698.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 37.000.000,- en EUR 917.206,04. Le capital social est dorénavant fixé à neuf cent dix-sept mille deux cent six euros et quatre cents (917.206,04 EUR) divisé en trente-sept mille (37.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant de M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle 69, route d'Esch, 2953 Luxembourg, M. Alessandro Doria, Industriel, Via Tiziano 5, I-Milan, M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle 69, route d'Esch, 2953 Luxembourg, et de M. Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle 69, route d'Esch, 2953 Luxembourg; le commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adresse professionnelle 69, route d'Esch, 2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

*Pour SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann / S. Wellers

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67651/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**AGRARIAS GENERALES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.612.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

AGRARIAS GENERALES S.A.

Signature / Signature

(67644/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 49.456.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 5, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 16 novembre 2000*

Le mandat de ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, avec siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg comme réviseur d'entreprises est reconduit.

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

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(67645/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**RIVA ENERGIE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.443.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg  
le 28 février 2001 à 10.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Seamus Fitzpatrick, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour RIVA ENERGIE IV, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67647/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 79.391.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2001*

L'élection de Roberto De Luca, employé privé résidant à Luxembourg, en tant qu'administrateur-délégué de la société a été approuvée.

Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Certifié sincère et conforme

HELIOS MANAGEMENT S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67666/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**RESO S.A., RESEARCH AND SOLUTION, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 47.643.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2000, les mandats des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Roger Paluel-Marmont, Administrateur de société, adresse professionnelle, 24, rue Murillo, F-75008 Paris. Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Monsieur Roger Paluel-Marmont a été confirmé dans ses fonctions d'Administrateur-délégué et de Président.  
Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour RESO S.A. RESEARCH AND SOLUTION, Société Anonyme  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
G. Baumann / S. Wellers

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67652/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.720.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOBIT HOLDING S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, bld Joseph II;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 60.720;

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, le 18 août 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 32806.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à B-Fauvillers.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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.- Transformation de la société Holding 1929 en société commerciale - pleinement imposable.

2.- Modification afférente de l'article 4 des Statuts de la société.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de lire italiennes en euros pour fixer ledit capital social à Euro 41.000 divisé en 800 actions de Euro 51,25 chacune.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des Statuts.

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 donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société Holding 1929 en société commerciale pleinement imposable et de donner à l'article 4 des Statuts la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir la devise du capital social de lire italiennes en euros pour fixer ledit capital social à Euro 41.000 divisé en 800 actions de Euro 51,25 chacune.

Pour arrondir le capital à Euro 41.000, la somme de Euro 316,55 sera affectée à la réserve - capital.

*Troisième et dernière résolution*

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l'article 5 des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé quarante et un mille Euro (41.000,-) représenté par huit cents (800) actions d'une valeur nominale de cinquante et un virgule vingt cinq Euro (51,25) chacune».

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

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

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

Signé: M. Canepa, S. Hutin, R. De Luca, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2001, vol. 861, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Bettembourg, le 8 octobre 2001.

C. Doerner.

(67516/209/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.720.

Statuts coordonnés 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.

C. Doerner.

(67517/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**ZUREL CARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-8030 Strassen, 112, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 29.543.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés  
qui s'est tenue à Luxembourg le 23 octobre 2001*

*Première résolution*

Monsieur Roland Kauffmann, demeurant à L-7569 Mersch, 20, rue des Soeurs Franciscaines, est révoqué de son poste de gérant technique.

*Deuxième résolution*

Madame Judit Lublovary, demeurant à L-4351 Esch-sur-Alzette, 24, rue Arthur Useldinger, a été nommée aux fonctions de gérant technique en remplacement du gérant révoqué.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de deux mille sept.

*Troisième résolution*

La société ne sera valablement engagée envers les tiers que par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67680/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.393.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg  
le 28 février 2001 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Seamus Fitzpatrick, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002

Luxembourg, le 28 février 2001.

*Pour RIVA ENERGIE I, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67653/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.624.

Par décision de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de ITL 1.000.000.000,- en EUR 516.456,90 et a été augmenté à EUR 530.000,- par incorporation d'un montant de EUR 13.543,10 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 530.000,- (cinq cent trente mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions de EUR 53,- (cinquante-trois euros) chacune.

Le Conseil d'administration se compose de Mme Franca Bandiera, Industriel, demeurant à Via Bellombra 26, I-Bologna, de Mme Annarosa Facchini, Industriel, demeurant à Via Crocidi 28, I-Bologna, et de M. Mario Bandiera, Industriel, demeurant à Via dell'Osservanza 44, I-Bologna; le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle 69, route d'Esch, 2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

*Pour BVM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann / S. Wellers

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67655/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOGECOFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.  
R. C. Luxembourg B 43.567.

L'an deux mil et un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGECOFI S.A. avec siège social à Luxembourg, 43, rue Goethe;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 43.567

constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder de résidence à Mersch, le 6 avril 1993, publié au Mémorial C, de 1993, page 14.814.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Irène Langer, retraitée, demeurant à Bruxelles.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ricky Tonizzo, employé privé, demeurant à Crauthem.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Edgar Stainier, retraité, demeurant à Soleuvre.

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.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg, 43, rue Goethe à L-4437 Soleuvre, 16 rue de Differdange.

2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

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 donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

*Deuxième résolution*

Suite à la prédite résolution, le deuxième alinéa de l'article 1er des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 1er. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Soleuvre.»

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt cinq mille francs luxembourgeois (LUF 25.000,-).

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: I. Langer, R. Tonizzo, E. Stainier, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 863, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 18 octobre 2001.

C. Doerner.

(67510/209/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SOGECOFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 43.567.

Statuts coordonnés 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.

C. Doerner.

(67511/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**FOREVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. FOREVER S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.794.

L'an deux mille et un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FOREVER S.A. avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe, section B numéro 22.794;

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg, le 25 avril 1985, publié au Mémorial C, de 1985, page 7546;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, le 2 octobre 1989, publiée au Mémorial C de 1990, page 2890.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique Maller, conseiller fiscal, demeurant à Grevenmacher.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaefer, secrétaire, demeurant à Trèves.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Rita Harnack, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

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 dénomination de la société en FOREVER HOLDING S.A.

2) Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

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 donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en FOREVER HOLDING S.A.

*Deuxième et dernière résolution*

Suite à la prédite résolution l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de FOREVER HOLDING S.A.

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-).

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

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

Signé: M. Maller, I. Schaefer, R. Harnack, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 863, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 17 octobre 2001.

C. Doerner.

(67512/209/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.794.

Statuts coordonnés 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.

C. Doerner.

(67513/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**HELIOS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.392.

*Excerpt of the Meeting of the Board of Directors held in Luxembourg on 9th October 2001*

The Board of Directors confirms that the 999.999 class A shares issued by notary deed dated 19th January 2001, initially paid in at 25 % have been fully paid in as of 6th September 2001.

Luxembourg, on 9th October 2001.

Certifié sincère et conforme

HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(67664/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PRISMA PRIVATFINANZ PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 76.862.

**AUSZUG**

Es geht aus dem Verwaltungsratsbeschluss der Gesellschaft vom 5. September 2001 hervor, dass der Hauptsitz der Gesellschaft an die Adresse von BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.(«BPFA»), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Luxemburg, den 15. Oktober 2001.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67675/280/14) 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.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg  
le 7 juin 2001 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur Monsieur Peter Vansant, juriste demeurant à Howald, et des sociétés KEVINMANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A., sociétés avec siège social à 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Frank McCarroll demeurant à Dublin, 38B Leeson Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste demeurant à Howald.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date  
du 7 juin 2001 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour G - AUTOMOTIVE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67656/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**SAVOLDELLI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 59.542.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

Signature.

(67665/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**BILBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 33.546.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg  
le 12 février 2001 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur Monsieur Marc Lambermont, Monsieur Gérard Brackx, Madame Anne-Marie Brackx et Monsieur Peter Vansant a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Wim Van Cauter a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Marc Lambermont, à Monsieur Gérard Brackx et à Monsieur Peter Vansant.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date  
du 12 février 2001 à 12.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Marc Lambermont, Monsieur Gérard Brackx et Monsieur Peter Vansant ont été élus aux fonctions d'administrateur-délégué de la société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature

Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour BILBO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67657/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 32.495.

Le bilan au 31 décembre 1997, 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.

(67659/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 32.495.

Le bilan au 31 décembre 1998, 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.

(67658/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 32.495.

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.

(67661/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 32.495.

Le bilan au 31 décembre 2000, 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.

(67660/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**VALENDIS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 52.120.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 August 2001*

- Avec effet immédiat le Conseil d'Administration de société sera composé de Monsieur H.J.J. Moors, Madame A.H.P.M. Paulissen et PAN EUROPEAN VENTURES S.A.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Le mandat de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 10 août 2001.

Certifié sincère et conforme

VALENDIS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67668/694/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

R. C. Luxembourg B 70.666.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 1<sup>er</sup> septembre 1999 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN COMMUNICATIONS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, rue Eugène Ruppert

R. C. Luxembourg: B 70.666

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.

(67562/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 66.310.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 23 septembre 1998 entre:

Société domiciliée: EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, rue Eugène Ruppert

R. C. Luxembourg: B 66.310

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.

(67563/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**TRIVOX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 32.458.816,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.466.

Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67571/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.  
R. C. Luxembourg B 36.240.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2001*

- L'Assemblée entend le rapport de Maître Pierre Delandmeeter, liquidateur de la société, nommé en qualité de liquidateur le 27 août 2001.

- L'Assemblée désigne en qualité de commissaire-vérificateur la société ERNST & YOUNG, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi à L-1359 Luxembourg, qui accepte la mission de faire rapport sur l'emploi des valeurs sociales et les comptes de liquidation.

- L'Assemblée Générale de clôture de la liquidation a été fixée au 16 novembre 2001 avec pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Désignation de l'endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67564/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**VADEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 40.562.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(67565/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**VADEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 40.562.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(67566/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SNOW INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.411.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(67569/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**AZALEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 33.506.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(67567/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**AZALEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 33.506.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(67568/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

**Capital social: EUR 32.446.102,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.462.

Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67572/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**ONE S.A., Société Anonyme,  
(anc. HOLDING ONE S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.255.

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. 22, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 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 Sergio Vandi, demeurant à Luxembourg;
- Madame Rachel Szymanski, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Mirko La Rocca, demeurant à Luxembourg.

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

- GRANT THORNTON S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.

Le siège social de la société est transféré aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67588/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**PBC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.405.

—  
Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67573/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**RED DUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.5000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 75.821.

—  
Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67574/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**SPORTS FINANCE & INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.617.

—  
Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67575/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**REGENCY ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.877.

—  
Avec effet au 30 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67576/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**MONARCHY ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.119.

Avec effet au 30 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67577/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.610.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67578/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**MARINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.770.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré auX 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67579/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 18 octobre 2001*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 18 octobre 2001 a pris les résolutions suivantes:

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'annuler la valeur nominale des actions et de convertir le capital souscrit en euros, de sorte que le capital souscrit, actuellement d'un montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), s'élève à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (EUR 247.893,52), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.

L'assemblée prie le Conseil d'Administration de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin d'émettre de nouveaux certificats d'actions.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital autorisé en euros, de sorte que celui-ci, actuellement d'un montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), s'élève à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62).

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3, premier et deuxième paragraphes, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (EUR 247.893,52), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62).

*Sixième résolution*

L'assemblée accepte les démissions de Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart en tant qu'administrateurs. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Septième résolution*

L'assemblée accepte les nominations aux fonctions d'administrateurs, de Monsieur Koen van Baren, demeurant à Mamer (L), 3, rue J.-P. Wilhelm et de Madame Laura Molenkamp, demeurant à Luxembourg, 23, allée des Poiriers. leurs mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de l'année 2007.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Carl Specke pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de l'année 2007.

*Neuvième résolution*

L'assemblée accepte la démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

*Dixième résolution*

L'assemblée accepte la nomination de COMCOLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de l'année 2007.

*Pour le Conseil d'Administration*

C. Specke

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67582/029/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, 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.

Pour extrait sincère et conforme

C. Specke

*Administrateur*

(67583/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, 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.

Pour extrait sincère et conforme

C. Specke

*Administrateur*

(67584/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

---

**CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.245.

*Extrait de la résolution de l'actionnaire unique du 10 septembre 2001*

La démission de Monsieur Victor J. Fryling comme gérant de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. a été acceptée avec effet au 22 décembre 2000.

La nomination de Monsieur Rodney E. Boulanger, résidant à Deaborn, Michigan, U.S.A., comme gérant de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. pour une période indéterminée, a été acceptée avec effet au 22 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67580/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.245.

*Extrait du contrat d'achat et de vente de parts sociales daté du 20 décembre 2000*

Entre la société

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY I, ayant son siège social aux Iles Cayman

et la société

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV., ayant son siège social aux Iles Cayman

La société CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY I cède et vend à la société CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV, qui accepte et acquiert 150 parts sociales de classe A et 25 parts sociales de classe B du capital social de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., selon les conditions de ventes et autres stipulées dans le contrat.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67581/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**CO FI TE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 56.976.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixée à EUR 77.100,- composé par 15.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5,14 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 368,54 sera comptabilisée dans une réserve non distribuable.

2. Article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 77.100,- EUR représenté par 15.000 actions ordinaires d'une valeur nominal de EUR 5,14 chacune.»

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Pour extrait conforme

CO FI TE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67669/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**TAXANDRIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 67.986.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, 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.

*Pour le Conseil d'Administration*

C. Speecke

Administrateur

(67586/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 72.532.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, 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.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(67585/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**TURISM SOCOMAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.490.

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. 22, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 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 John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

Est nommée 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, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signature.

(67589/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**BT LONGMONT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 71.594.

*Extrait des résolutions prises par une Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2001*

L'Associé unique a décidé de révoquer Monsieur Jan Vorstermans comme gérant de la société avec effet immédiat.

L'Associé unique a nommé Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, 6 rue Zithe, gérant de la société ayant signature - B avec effet immédiat.

Maître Bulach remplace Monsieur Vorstermans et termine son mandat

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67676/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A., Société Anonyme.  
(anc. NAUTILUX S.A.).**

Registered office: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 45.105.

In the year two thousand one, on the tenth of October.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NAUTILUX S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed, on September 14, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 546 of November 12, 1993.

The meeting was opened by Miss Marie-Laure Aflalo, company director, residing in Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary Miss Séverine Germini, private employee, residing in Thil (France).

The meeting elected as scrutineer Mr Albert Aflalo, company director, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the name of the company into LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

2. Amendment of the object of the company.

3. Replacement of the currency of the subscribed capital from ECU into EUR.

4. To accept the resignation of Mr Albert Aflalo, Mr Patrick Aflalo and Mrs. Joëlle Mamane as directors of the company and discharge.

5. To elect three new directors.

6. To reelect the statutory auditor.

7. To transfer the registered office of the company to L-1136 Luxembourg, 6/12, Place d'Armes.

8. Restatement of the articles of association of the Company in their entirety.

9. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to amend the name of the company into LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

*Second resolution*

The general meeting decides to modify the object of the company as follows:

«The company has for object the import-export, the purchase and the wholesale of pharmaceutical products.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»

*Third resolution*

The general meeting decides to replace the currency of the corporate capital from ECU (ECU) into euros (EUR).

The general meeting decides to replace the currency of all accounts in the books of the Company from ECU (ECU) into euros (EUR).

*Fourth resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of Mr Albert Aflalo, Mr Patrick Aflalo and Mrs. Joëlle Mamane as directors of the company and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandates.

*Fifth resolution*

The general meeting decides to elect three new directors:

- Mr Frédéric Cilins, company director, residing in F-06000 Juan Les Pins,

- Mr Michaël Noy, company director, residing in F-06250 Mougins,

- Mr Zalman Keanan, company director, residing in Anvers (Belgium),

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.

*Sixth resolution*

The general meeting decides to reelect the statutory auditor, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, for a period of 6 years ending after the annual meeting of the year 2007.

*Seventh resolution*

The general meeting decides to transfer the registered office of the company to L-1136 Luxembourg, 6/12, Place d'Armes.

*Eighth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Company's Articles of Association are amended and restated in their entirety so that they shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

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

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

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

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

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The company has for object the import-export, the purchase and the wholesale of pharmaceutical products.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred and twenty thousand euros (120,000.- EUR), represented by one thousand two hundred (1,200) shares with a par value of one hundred EURO (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

**Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman.

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

**Art. 8.** The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, including the signature of the managing director, or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

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

**Art. 11.** Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

#### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the second Tuesday of May at 10.00 a.m.

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

#### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

#### **Title VIII.- General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### **Costs**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately sixty-five thousand Luxembourg francs (65,000.- LUF).

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

Whereof the present 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 the notary the present deed.

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

L'an deux mille un, le dix octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAUTILUX S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 14 septembre 1993, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 546 du 12 novembre 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Germini, employée privée, demeurant à Thil (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la société en LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

2. Modification de l'objet social de la société.

3. Remplacement de la devise du capital social de ECU en EUR.

4. Accepter la démission de Monsieur Albert Aflalo, Monsieur Patrick Aflalo et Madame Joëlle Mamane comme administrateurs de la société et décharge.

5. Nommer trois nouveaux administrateurs.

6. Réélire le commissaire aux comptes.

7. Transférer le siège social de la société à L-1136 Luxembourg, 6/12, Place d'Armes.

8. Refonte des statuts de la société.

9. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne

varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société comme suit:

«La société a pour objet l'import-export, l'achat et la vente en gros de produits pharmaceutiques.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de remplacer la devise du capital social de ECU (ECU) en euros (EUR).

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de ECU (ECU) en euros (EUR).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Albert Aflalo, Monsieur Patrick Aflalo et Madame Joëlle Manane comme administrateurs de la société et leur accorde pleine décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- Monsieur Frédéric Cilins, administrateur de sociétés, demeurant à F-06000 Juan-Les-Pins,
  - Monsieur Michaël Noy, administrateur de sociétés, demeurant à F-06250 Mougins,
  - Monsieur Zalman Keanan, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers (Belgique),
- Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2007.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de réélire le commissaire aux comptes, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'année 2007.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1136 Luxembourg, 6/12, Place d'Armes.

*Huitième résolution*

Consécutivement aux résolutions précédentes, l'assemblée décide de refondre totalement les statuts de la Société qui se lisent comme suit:

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

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune 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 d'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 l'import-export, l'achat et la vente en gros de produits pharmaceutiques.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

## **Titre II: Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), représenté par mille deux cents (1.200) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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.

## **Titre III: Administration**

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

Le nombre des administrateurs ainsi que 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.

**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 et 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, dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la 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 années.

## **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 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 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 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%) 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 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: Dispositions générales

**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.»

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

#### *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 du présent acte à environ soixante-cinq mille francs luxembourgeois (65.000,- LUF).

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

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

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

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

Signé: M.-L. Aflalo, S. Germini, A. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 22 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67847/220/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

### **BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

A la suite de l'Assemblée générale statutaire du 5 avril 2001, le Conseil d'administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Marcel Mart, ancien président de la Cour des Comptes des Communautés Européennes, Luxembourg, président;

Monsieur Gilbert Mittler, Chief Financial Officer du groupe FORTIS, Bruxelles, vice-président;

Monsieur Jean Meyer, président du Comité de direction, Oberanven, administrateur;

Monsieur Carlo Thill, vice-président du Comité de direction, Leudelange, administrateur;

Monsieur Paul Meyers, docteur en droit, Luxembourg, administrateur;

Monsieur Armand Drews, représentant du personnel, Luxembourg, administrateur;

Monsieur Michel Wurth, économiste, Luxembourg, administrateur;

Monsieur Joseph Kinsch, président du Conseil d'administration d'ARBED, Luxembourg, administrateur;

S.A.R. le Prince Guillaume, Luxembourg, administrateur;

Monsieur Jean-Claude Gilbertz, représentant du personnel, Olm, administrateur;

Monsieur Fernand Gales, représentant du personnel, Dudelange, administrateur;

Monsieur Norbert Roos, représentant du personnel, Pétange, administrateur;

Monsieur Gabriel Di Letizia, représentant du personnel, Bergem, administrateur;

Madame Corinne Ludes, représentant du personnel, Dudelange, administrateur;

Monsieur Christian Schaack, administrateur-délégué de FORTIS BANQUE, Canach, administrateur;

Monsieur Sjoerd van Keulen, administrateur-délégué de FORTIS BANQUE, Bruxelles, administrateur;

Monsieur Aloyse Schiltz, représentant du personnel, Dudelange, administrateur;

Madame Danielle Raccogli, représentant du personnel, Dudelange, administrateur;

Monsieur Joop Feilzer, membre du Comité exécutif de FORTIS, Bruxelles, administrateur;

Monsieur Pierre Detournay, membre du Comité de direction, Bridel, administrateur;

Monsieur Robert Scharfe, membre du Comité de direction, Niederaanven, administrateur;

Monsieur Camille Fohl, membre du Comité de direction, Garnich, administrateur;

Monsieur Marc-Yves Blanpain, président du Conseil d'administration de la BANQUE BELGOLAISE S.A., Bruxelles, administrateur;

Monsieur Luc Willemyns, secrétaire général de FORTIS BANQUE, Bruxelles, administrateur.

#### *Réviseur*

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

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

C. Muller / J.-L. Margue

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67587/029/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.272.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

E. Schlessler.

(67906/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.272.

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RORDI HOLDING S. A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte notarié du 28 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 436 du 30 septembre 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.272.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence, que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social, toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 263,31 (deux cent soixante-trois euros et trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence, sans création d'actions nouvelles.

4. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros).

5. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) à EUR 93.250,- (quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros), le cas échéant par création de 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

6. Autorisation au conseil d'administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

7. Modification de l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

8. Remplacement du terme «managing director» par «delegate» dans le texte anglais de l'article 7 des statuts de la société.

9. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action, des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (EUR 263,31), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de résultats reportés.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (EUR 263,31), les actionnaires existants, au prorata de leur participation dans le capital social.

L'existence de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31 mars 2001, et une attestation du commissaire du 9 octobre 2001.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale par mille deux cent cinquante (1.250) actions et de fixer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social est donc fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé à quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (EUR 93.750,-), représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

Ensuite, l'assemblée décide de modifier les premier et troisième alinéas de l'article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand two hundred and fifty euros (EUR 31,250.-) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

**Third paragraph.** The board of directors is authorized to increase the initial corporate capital by sixty-two thousand five hundred euros (EUR 62,500.-) in order to raise it from thirty-one thousand two hundred and fifty euros (EUR 31,250.-) to ninety-three thousand seven hundred and fifty euros (EUR 93,750.-) as the case may be by the issue of two thousand five hundred (2,500) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, having the same rights as the existing shares.»

**Version française:**

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Troisième alinéa.** Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) à quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (EUR 93.750,-) le cas échéant par l'émission de deux mille cinq cents (2.500) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 6.** The board of directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the representation of the company in relation with its management to one or several directors, officers, managers or other agents, being shareholders or not. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorization of the general meeting. The company is bound by the sole signature of the board of directors' delegate or by the joint signature of two directors.»

**Version française:**

«**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

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

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de remplacer le terme «managing director» par le terme «delegate» dans le texte anglais de l'article 7 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 7.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the board of directors represented by its chairman or its delegate.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR 870,-) soit trente-cinq mille quatre-vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 35.096,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 10.622,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Mostade, Ph. Stanko, S. Dodo, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 132S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

E. Schlessler.

(67904/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HOBBS CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

**STATUTES**

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

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. MOLENWEIDE B.V., a company organized under the laws of the Netherlands, having its registered address at Bijlmerplein 888, 1102MG Amsterdam Zuidoost, the Netherlands,

here represented by M<sup>e</sup> Stéphane Hadet, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 25, 2001.

2. DOW CHEMICAL INTERNATIONAL LTD., a company organized under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its registered address at 2030 Dow Center, Midland, MI 48674, U.S.A.,

here represented by M<sup>e</sup> Stéphane Hadet, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 24, 2001.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a public limited company (société anonyme), which is hereby incorporated.

**Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office****Art. 1. Name and Duration.**

1.1 There is hereby formed a company under Luxembourg law by the name of HOBBS CAPITAL S.A. (hereafter the «Company»).

1.2 The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate Object.**

2.1 The object of the Company is to obtain, own and dispose of any of the following assets («Permitted Assets»):

(i) Loans made to DOW or any of its Subsidiaries under and in accordance with the DOW Term Loan Agreement to be entered into on or about September 28th, 2001 among DOW, the Subsidiaries of DOW party thereto, the Com-

pany, as initial lender, and the other Lenders party thereto, as amended and otherwise modified and in effect from time to time;

(ii) Cash and overnight or demand deposits maintained with any U.S., Canadian, English, French, German, Japanese, Dutch or Swiss bank or trust company having capital, surplus and undivided profits of at least U.S.\$ 500,000,000 and rated «A-2» or better by Standard and Poor's or «P-2» by MOODY'S (and if rated by both Standard and Poor's and MOODY'S, rated «A-2» or better by Standard and Poor's and «P-2» or better by MOODY'S);

(iii) Debt securities publicly issued by a U.S. corporation rated «A» or better by Standard and Poor's or «A2» or better by MOODY'S (and if rated by both Standard and Poor's and MOODY'S, rated «A» or better by Standard and Poor's and «A2» or better by MOODY'S) maturing within eighteen months of acquisition;

(iv) Commercial paper issued by a U.S. corporation rated «A-1» or better by Standard and Poor's or «P-1» by MOODY'S (and if rated by both Standard and Poor's and MOODY'S, rated «A-1» or better by Standard and Poor's and «P1» by MOODY'S);

(v) Interest-bearing obligations of, or obligations fully guaranteed as to principal and interest by, the U.S., or any agency or instrumentality thereof maturing within eighteen months of acquisition thereof;

(vi) Money market deposit accounts maintained with any U.S., Canadian, English, French, German, Japanese, Dutch or Swiss bank or trust company having capital, surplus and undivided profits of at least \$ 500,000,000 and rated «A-1» or better by Standard and Poor's or «P-1» by MOODY'S (and if rated by both Standard and Poor's and MOODY'S, rated «A-1» or better by Standard and Poor's and «P-1» or better by MOODY'S);

(vii) Short-term time deposits maintained with any U.S. bank or trust company having capital, surplus and undivided profits of at least US\$ 500,000,000 and rated «A-1» or better by Standard and Poor's or «P-1» by MOODY'S (and if rated by both Standard and Poor's and MOODY'S, rated «A-1» or better by Standard and Poor's and «P-1» or better by MOODY'S);

(viii) Any leasehold interest relating to acquiring office space for the Company, office equipment and office supplies.

2.2 In addition to Section 2.1, the Company may enter into any transaction that it considers necessary or useful to carry out or develop its business purpose, provided that such transaction is a transaction into which Luxembourg companies are permitted to enter under the act of 10th August, 1915 on commercial companies (such act, as amended, the «Law»); provided that the Company shall not be permitted to enter into any transaction (including any transaction described in Section 2.1) that would cause the Company to be treated as a «financial institution» for the purposes of applicable Luxembourg law. The Company shall not invest in any assets other than the Permitted Assets.

2.3 The following terms shall have the following respective meanings when used herein:

«DOW»: THE DOW CHEMICAL COMPANY, a Delaware corporation;

«MOODY'S»: MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., together with its successors;

«Standard and Poor's»: Standard and Poor's Rating Services, a division of THE MCGRAW-HILL COMPANIES, INC. (together with its successors).

### **Art. 3. Registered office.**

3.1 The registered office of the Company is located in the City of Luxembourg.

3.2 The registered office of the Company may be transferred to another location within the Grand Duchy of Luxembourg following a resolution of the Shareholders (as hereinafter defined) at an extraordinary Shareholders' Meeting (as hereinafter defined).

3.3 The Company may establish offices and branches (whether or not permanent establishments). No such office or branch may be located outside the Grand Duchy of Luxembourg.

## **Chapter II. - Capital - Profit Sharing**

### **Art. 4. Capital.**

4.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at US\$ 100,000 represented by:

(i) 26,040 Class A voting shares («Class A Shares»), and

(ii) 23,960 Class B voting shares («Class B Shares», and together with the Class A Shares, «Shares»).

Each holder of a Share is herein referred to as a «Shareholder».

4.2 All Shares have a nominal value of US\$ 2.00 each.

4.3 The Class A Shares are redeemable at the option of the Company in accordance with the Law and these articles of association. Upon redemption of any of the Class A Shares, each Class A Share will receive a redemption price equal to its nominal value plus US\$ 0.20. In case of a redemption upon liquidation of the Company this paragraph shall have no effect and payments on the Class A Shares shall be governed by Article 5.3.

### **Art. 5. Distributions and appropriation of profits.**

#### **5.1. Legal reserve**

From the annual net profits of the Company, 5% shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to 10% of the subscribed capital of the Company (as described in Section 4.1).

#### **5.2. Dividends**

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time dividends, provided always that dividends shall be distributed, *pari passu*, with respect to the holders of any class of Shares.

#### **5.3. Liquidation distribution**

The assets of the Company (including any proceeds thereof) upon liquidation will be distributed in the following order of priority:

(a) first, towards payment in full of all liabilities of the Company, including amounts payable in respect of any securities of the Company other than Class A Shares and Class B Shares;

(b) second, after payment of all amounts referred to in clause (a) above, to the holders of the Class A Shares as a return of capital, an amount equal to the nominal value thereof (such amount to be distributed pro rata in accordance with the Class A Shares held by such holders);

(c) third, after payment of all amounts referred to in clauses (a) through (b) above, to the holders of the Class B Shares as a return of capital, an amount equal to the nominal value thereof (such amount to be distributed pro rata in accordance with the Class B Shares held by such holders);

(d) fourth, after payment of all amounts referred to in clauses (a) through (c) above, to the holders of the Class A Shares, an amount equal to US\$ 5,208 (such amount to be distributed pro rata in accordance with the Class A Shares held by such holders);

(e) the remainder, after payment of all amounts in clauses (a) through (d) above, to the holders of the Class B Shares (such amount to be distributed pro rata in accordance with the Class B Shares held by such holders).

#### **Art. 6. Share Certification and Transfer Restrictions.**

6.1 A register of each class of Shares (the «Register») will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. The Register will contain: (i) the precise designation of each Shareholder; (ii) the number and class of Shares held by such Shareholder; (iii) the transfer restrictions applicable to each class of Shares; (iv) the payments made on the Shares; and (v) details of all transfers of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by inscription in the Register. The Shares may be represented by certificates issued by the Company («Share Certificates»), which Share Certificates may be legended so as to reflect restrictions and conditions as to transfer and redemption, including any restrictions and conditions agreed upon by a Shareholder of which the Company has been notified.

6.2 Each Share shall be issued only in registered form, and the name and address of the holder thereof shall be entered into the applicable Register maintained by the Company at its registered office. The person in whose name a Share is recorded in the respective Register is, and shall be deemed to be, the owner and record holder thereof for all purposes. The Shares shall at all times remain in registered form.

### **Chapter III.- Management**

#### **Art. 7. Management - Board of Directors - Shareholders' Meeting.**

7.1 The Company is administered by a board of directors of five members who need not to be shareholders. The appointment (including the terms and conditions of such appointment) and the dismissal or replacement of directors will be made by the general meeting of shareholders (a «Shareholders' Meeting») in the following manner:

(a) The holder(s) of the Class A Shares shall have the right to designate for appointment three members of the board of directors (to be referred to as the A Directors). The holder(s) of the Class A Shares shall have the right to designate for removal any of the three members of the board of directors referred to as the A Directors.

(b) The holder of the Class B Shares shall have the right to designate for appointment two members of the board of directors (to be referred to as the B Directors). The holder(s) of the Class B Shares shall have the right to designate for removal any of the two members of the board of directors referred to as the B Directors.

(c) In the event of a vacancy of any of the A Directors or B Directors, the board of directors will immediately convene a Shareholders' Meeting, to be held on the first possible date, on which the holder of the Class A Shares or the Class B Shares shall designate for appointment any new A Director or B Director in order to ensure that the board of directors consists of three A Directors and two B Directors. During the period between the moment on which such vacancy occurs and the moment of the Shareholders' Meeting, the board of directors shall not take any decisions other than those required by law, and all actions in such period will require unanimous consent of all remaining directors.

(d) The level of remuneration of each of the directors shall not exceed US\$ 10,000 per annum, exclusive of VAT and subject to indexation for inflation.

7.2 Any member of the board of directors shall have the right to designate another member of the board of directors as his or her attorney and grant such attorney written power to attend, act and vote for him or her at any meeting of the board of directors (any such meeting, a «Board Meeting»). One member may represent several of his colleagues.

7.3 Except for those actions of the Company expressly reserved by law or by these Articles of Association to be decided by a Shareholder Resolution, a resolution of the board of directors at a Board Meeting (a «Board Resolution») is required for all actions of the Company.

7.4 The Company shall be bound by any document bearing the combined signatures of all members of the board of directors. The board of directors may appoint one or more general directors from among its members, who may be granted authority to bind the Company on specific matters by their respective sole signature, provided that they act within the powers vested in the board of directors.

7.5 In dealing with third parties, the board of directors shall have authority to act collectively in the name of the Company in all circumstances, and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects; provided that the board of directors shall at all times comply with the terms of this Article 7.

7.6 The board of directors may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The scope of any such agents' responsibilities, their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency shall be decided by a Board Resolution, provided such remuneration and conditions are commercially reasonable. Furthermore, the board of directors may appoint a third party asset manager and a third party management company to provide services to the Company.

7.7 Each of the members of the board of directors, present or represented, shall have one vote.

7.8 Board Meetings may also take place by telephone, and/or where a majority of the members of the board of directors reside and/or by video conference.

**Art. 8. Quorum - Majority.**

8.1 Without prejudice to mandatory provisions of Luxembourg company law, no Board Resolution shall be validly passed at a Board Meeting unless a quorum is present or represented at such Board Meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if at least a majority of the Company's directors shall be present or represented. A Board Resolution shall require the agreement of at least a majority of the Company's directors.

8.2 A Board Resolution passed in writing with the unanimous consent of all the directors is equivalent to a resolution taken in a board meeting. In this case, each director shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing on one or several counterparts which collectively will constitute a written resolution.

**Art. 9. Indemnification of directors.**

The Company shall, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, indemnify any director and his agents and attorneys, and their successors, executors and administrators (each, an «Indemnitee») against expenses reasonably incurred by the Indemnitee in connection with the defense or settlement of any action, suit or proceeding to which such Indemnitee may be made a party by reason of his being or having been a director (or agent or attorney of a director) of the Company or, at such Indemnitee's request, of any other corporation of which the Company is a creditor and from which such Indemnitee is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which the Indemnitee shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct. Notwithstanding the foregoing, an Indemnitee will only be entitled to indemnification hereunder with respect to an action, suit or proceeding to which such Indemnitee may be made a party by reason of his being or having been a director (or agent or attorney of a director) of the Company if such Indemnitee settles such action, suit or proceeding in good faith and in a manner he reasonably believes to be in or not opposed to the best interests of the Company and if notice of the intention of settlement of such action, suit or proceeding is given to the shareholders at least 10 business days prior to such settlement. For purposes of this Article 9, no person shall be deemed not to have so acted if and to the extent such person's actions are based on facts established by the records or books of account of the Company, or on information supplied to him by the officers of the Company in the ordinary course of his duties, or on the advice of legal counsel for the Company or on information or records given or reports made to the Company by an independent certified public accountant or by an appraiser or other expert selected with reasonable care by the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which a director may be entitled.

**Chapter IV - General Shareholders' Meeting**

**Art. 10. Annual Shareholders' Meeting - Extraordinary Shareholders' Meeting.**

10.1 The annual Shareholders' Meeting shall be held on April 14 at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the Shareholders' Meeting. If this day is a holiday, Saturday or Sunday, the meeting will take place on the next business day.

10.2 Notice of the annual Shareholders' Meeting shall be given by registered mail to the Shareholders at the address for notices for each Shareholder as it appears in the Register on the day of such notice. Notice shall be delivered at least 30 days prior to the date of the annual Shareholders' Meeting.

10.3 Any Shareholder may request the board of directors to convene a Shareholders' Meeting and/or may propose matters for the agenda of a Shareholders' Meeting. In the event that a Shareholder, or Shareholders, representing less than 20% of the share capital of the Company, cause(s) the board of directors to convene a Shareholders' Meeting, all costs reasonably incurred in relation to such Shareholders' Meeting will be borne by such Shareholder(s).

**Art. 11. Shareholders' voting rights.**

11.1 Each Shareholder shall be entitled to one vote per Share held by such Shareholder, and may participate in Shareholders' Meetings irrespective of the number of Shares that such Shareholder owns. No holder of other securities shall be entitled to any vote.

11.2 Each Shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a Shareholder to represent such Shareholder at Shareholders' Meetings.

**Art. 12. Quorum - Majority - Unanimity.**

12.1 To the extent permitted by Luxembourg company law, no Shareholder Resolution shall be passed at a Shareholders' Meeting unless a quorum is present or represented. A quorum exists if Shareholders representing more than 50% of the Company's share capital shall be present or represented. If this quorum condition is not satisfied, a second meeting shall be convened, with the same agenda, not sooner than 15 days but not later than 30 days after the first meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by the affirmative vote of at least 50% of the votes of the Shareholders present or represented.

12.2 Notwithstanding Article 12.1, the following decisions shall, if not otherwise foreseen by law, require at least two-thirds of the votes in each class of Shares that is entitled to vote in respect of such decision:

- (i) a decision to amend these Articles of Association; and
- (ii) a decision to enter into a merger, reorganization, de-merger, recapitalization, sale or contribution of all or substantially all of the assets of the Company (other than a sale of defaulted assets of the Company) or any similar transaction.

12.3 Notwithstanding Article 12.1, in the event that a «Liquidating Event» (as defined in shareholders agreement which may exist from time to time) occurs, any member of the Board of Directors shall convene a meeting of the Shareholders at the earliest possible date during which the Shareholders shall decide to dissolve the Company and to the

appointment of one or more liquidators, unless an unanimous vote of all the Shareholders of the Company decides not to dissolve.

#### **Chapter V.- Financial year - Financial statement**

**Art. 13. Accounting year.** The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the calendar year.

#### **Art. 14. Financial statements.**

At the end of each accounting year, the Company's books shall be closed and the board of directors shall prepare or cause to be prepared a balance sheet and profit and loss account in accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles, which shall be delivered to the statutory auditor within 60 days after the end of such year and to the Shareholders within 90 days after the end of such year.

**Art. 15. Inspection of documents.** Without prejudice to other rights of the shareholders, each Shareholder shall be entitled, at reasonable times and upon reasonable notice to the Company, to inspect the balance sheet and the profit and loss account at the Company's registered office.

#### **Chapter VI. - Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 16. Dissolution.**

Except as provided by Article 100 of the Law, decisions upon the dissolution, liquidating or winding up of the Company as well as the terms and conditions thereof shall be taken in accordance with Articles 11 and 12 of these Articles of Association.

#### **Art. 17. Liquidation.**

At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be effected by one or more liquidators, which liquidator(s) may be a member of the board of directors of the Company, appointed by the Shareholders at a Shareholders' Meeting held pursuant to Chapter IV. The powers and remuneration of such liquidator(s) shall be determined by a Shareholder Resolution.

#### **Chapter VII. - Audit**

#### **Art. 18. Statutory Auditor - External Auditor.**

In accordance with article 61 of the Law, the Company shall be supervised by one or more statutory auditors.

#### **Chapter VIII. - Governing law**

#### **Art. 19. Reference to Legal Provisions.**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

#### *Transitory provisions*

By way of derogation from Article 13 of these Articles of Association, the Company's first accounting year is to run from September 25, 2001, to December 31, 2001.

#### *Subscription*

The Articles of Association of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe to 26,040 Class A Shares and 23,960 Class B Shares, representing the total subscribed Share capital of the Company as follows:

- MOLENWEIDE B.V.; 26,040 Class A Shares; and
- DOW CHEMICAL INTERNATIONAL LTD.; 23,960 Class B Shares.
- Total: 50,000 shares

All these Shares are paid up to the extent of US\$ 2.00 each (an aggregate amount of US\$ 100,000) by payment in cash such that the sum of US\$ 100,000 is from now at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary.

#### *Statement*

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

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and twenty thousand Luxembourg francs (LUF 120,000).

#### *Shareholders' Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the Shares of the Company, have adopted the following resolutions:

- The Shareholders' Meeting appoints as its directors for a period of six years:
  1. Mr Stefan Koch, private employee, residing in Midland, USA.
  2. Mr Luciano Poli, private employee, residing in Midland, USA.
  3. Mr Herman J.J. Moors. Company director, residing in Luxembourg;
  4. Mrs Anja P. H. M. Paulissen, private employee, residing in Luxembourg;
  5. Mr Henk Heijs, Company director, residing in Amsterdam.
- The Shareholders' Meeting appoints as its statutory auditor:

DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

The registered office is established at 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

The initial remuneration of each member of the board of directors per annum shall be US\$ 10,000.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1. MOLENWEIDE B.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas et dont le siège social est établi à Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas.

ici représentée par Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 septembre 2001.

2. DOW CHEMICAL INTERNATIONAL LTD, une société constituée sous les lois de Delaware et dont le siège social est établi à 2030 Dow Center, Midland, MI 48674.

ici représentée par Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 24 septembre 2001.

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

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

#### **Chapitre I<sup>er</sup> - Dénomination, Durée, Objet, Siège social**

##### **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Durée.**

1.1 Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOBBS CAPITAL S.A. (ci-après dénommée la «Société»).

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

##### **Art. 2. Objet social.**

2.1 La Société a pour objet l'obtention, la détention et la disposition des actifs ci-après («Permitted Assets»):

(i) prêts à DOW ou à l'une de ses Filiales selon les termes du contrat de prêt «DOW » daté du ou autour du 28 septembre 2001; entre DOW et ses filiales, la Société, en tant que prêteur initial, et tout autre prêteur, prêts tels qu'amendés et modifiés de temps à autres;

(ii) Comptes de dépôts à très court terme ouverts auprès de banques ou sociétés fiduciaires Américaines, Canadiennes, Anglaises, Françaises, Allemandes, Japonaises, Néerlandaises, ou Suisses, ayant des capitaux, excédents et bénéfices non répartis pour un montant d'au moins USD 500.000.000 et notés «A2» ou mieux par Standard and Poor's ou «P2» par MOODY'S (et si les deux sont notés par Standard & Poor's et MOODY'S, notés «A2» ou mieux par Standard & Poor's et P2 ou mieux par MOODY'S);

(iii) obligations émises au public par une société américaine notée «A» ou mieux par Standard and Poor's ou A2 ou mieux par MOODY'S (et si les deux sont notés par Standard and Poor's et MOODY'S, notés «A» ou mieux par Standard and Poor's et A2 ou mieux par MOODY'S) échues dans les dix huit mois de l'acquisition;

(iv) effets commerciaux émis par les corporations notées «A-1» ou mieux par Standard & Poor's ou «P-1» par MOODY'S (et si les deux sont notés par Standard and Poor's et MOODY'S, notés «A-1» ou mieux par Standard and Poor's et «P-1» par MOODY'S);

(v) obligations portant intérêt, ou obligations totalement garanties pour le principal et les intérêts, par les Etats-Unis, ou chaque agence ou organisme d'Etat, acquérant maturité dans les dix-huit mois de l'acquisition;

(vi) Comptes courants de dépôts ouverts auprès de banques ou sociétés fiduciaires Américaines, Canadiennes, Anglaises, Françaises, Allemandes, Japonaises, Néerlandaises, ou Suisses, ayant capitaux, excédents, et bénéfices non répartis pour au moins USD 500.000.000 et notés «A-1» ou mieux par Standard & Poor's ou «P-1» par MOODY'S (et si notés par Standard & Poor's, notés «A-1» ou mieux par Standard and Poor's et «P-1» ou mieux par MOODY'S);

(vii) Comptes de dépôts à court terme ouverts auprès de toutes banques ou sociétés fiduciaires Américaines ayant capitaux, excédents, et bénéfices non répartis pour au moins USD 500.000.000 et notés «A-1» ou mieux par Standard and Poor's ou «P-1» par MOODY'S (et si notés par Standard and Poor's et MOODY'S, notés «A-1» ou mieux par Standard and Poor's et «P-1» ou mieux par MOODY'S);

(viii) des loyers en relation avec l'acquisition d'espace de bureau par la Société, d'équipements de bureau, et de fourniture de bureau.

2.2 En sus de ce qui est exposé à la section 2.1, la Société pourra conclure toute transaction qu'elle jugera nécessaire ou utile pour le développement de ses affaires, pour autant qu'il s'agisse d'une transaction autorisée par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales (telle que modifiée la «loi»); pour autant que la Société ne soit pas autorisée à s'engager dans une quelconque transaction (incluant toute transaction visée à la section 2.1) qui aurait pour effet que la Société se verrait considérée comme une «institution financière» aux yeux de la loi luxembourgeoise applicable. La Société n'investira pas dans de quelconques actifs, autre que les «Permitted Assets».

2.3 Les termes ci-après sont définis comme suit:

- «DOW»: la société DOW CHEMICAL COMPANY, une société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware;
- «MOODY'S»: MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., ensemble avec ses successeurs;
- «Standard and Poor's»: Standard and Poor's Rating Services, une division de THE MC GRAW-HILL COMPANIES, INC. (ensemble avec ses successeurs).

### **Art. 3. Siège Social.**

3.1 Le siège social de la Société est situé sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

3.2 Le siège social de la Société pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, suite à une résolution prise par les Actionnaires (tels que définis ci-après) dans le cadre d'une Assemblée Extraordinaire des Actionnaires (telle que définie ci-après).

La Société pourra établir des bureaux et des succursales, qu'il s'agisse d'établissements permanents ou non permanents: Aucun de ces bureaux ou succursale ne pourra être établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

## **Chapitre II - Capital - Participation aux bénéfices**

### **Art. 4. Capital.**

4.1 Le capital souscrit en actions de la Société est fixé à cent mille dollars des Etats-Unis (USD 100.000) représenté par:

- (i) 26.040 actions de Catégorie A, assorties d'un droit de vote (Actions de Catégorie A);
- (ii) 23.960 actions de Catégorie B, assorties d'un droit de vote (Actions de Catégorie B, et ensemble avec les Actions de Catégorie A, les «Actions»);

Chaque porteur d'une Action est dénommé «Actionnaire» ci-après.

4.2 Toutes les Actions auront une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,00) chacune.

4.3 Les Actions de Catégorie A sont rachetables au choix de la Société en conformité avec la Loi et les présents statuts. Lors du rachat de toutes Actions de la Catégorie A - chaque Action de la Catégorie A bénéficiera d'une valeur de rachat égale à sa valeur nominale, majorée d'un montant de USD 0,20. En cas d'un rachat suite à la liquidation de la Société, ce paragraphe restera sans effet et le remboursement des Actions de Catégorie A sera régi par l'article 5.3.

### **Art. 5. Répartition et affectation des bénéfices.**

#### **5.1 Réserve légale**

Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve imposée par la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps qu'une telle réserve équivaut à 10 pour cent (10%) du capital souscrit de la Société (tel que décrit à la Section 4.1).

#### **5.2 Dividendes ordinaires**

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, décidera de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets et pourra, de temps à autre, déclarer des dividendes ordinaires, pour autant que les dividendes ordinaires soient toujours distribués, pari passu, entre tous les actionnaires de chaque classe d'actions.

#### **5.3 Distribution en cas de liquidation**

En cas de liquidation, les actifs de la Société (en ce compris les bénéfices en découlant) seront distribués dans l'ordre de priorité suivant:

- (a) en premier lieu, en apurement intégral du passif de la Société, en ce compris les montants réduits au titre de valeurs mobilières, autres que des Actions de Catégorie A et Catégorie B;
- (b) en second lieu, après paiement des montants visés à la clause (a) ci-dessus, aux porteurs des Actions de Catégorie A en guise de retour sur capital, un montant égal à la valeur nominale (ce montant étant à distribuer au pro rata en conformité avec les Actions de Catégorie A détenues par ces porteurs);
- (c) troisièmement, après paiement des montants visés aux clauses (a) et (b) ci-dessus, aux porteurs des Actions de Catégorie B en guise de retour sur capital, un montant égal à la leur valeur nominale (ce montant étant à distribuer au pro rata en conformité avec les Actions de Catégorie B détenues par ces porteurs);
- (d) quatrièmement, après paiement des montants visés aux clauses (a) à (c) ci-dessus, aux porteurs des Actions de Catégorie A, un montant égal à USD 5.208 (ce montant étant à distribuer au pro rata en conformité avec les Actions de Catégorie A détenues par ces porteurs);
- (e) le reliquat, après paiement des montants visés aux clauses (a) à (d) ci-dessus, aux porteurs des Actions de Catégorie B (ce montant étant à distribuer au pro rata en conformité avec les Actions de Catégorie B détenues par ces porteurs).

### **Art. 6. Authentification des Actions et Restrictions de Transfert.**

6.1 Pour chaque Catégorie d'Actions, un registre («Registre») sera conservé au siège social de la Société, où il sera à la disposition de tout actionnaire aux fins de consultation. Le Registre consignera: (i) la dénomination exacte de chaque Actionnaire; (ii) le nombre et la catégorie d'Actions détenues par cet Actionnaire; (iii) les restrictions de transfert applicables à chacune des catégories d'Actions; (iv) les versements opérés sur les Actions et (v) les détails sur tous les transferts d'Actions intervenus et les dates de ces transferts. La pleine propriété des Actions sera établie par leur inscription au Registre. Les Actions pourront être représentées par des certificats émis par la Société («Certificats d'Actions»), ces certificats pouvant être libellés de manière à refléter les restrictions et les modalités de transfert et de remboursement, en ce compris toutes restrictions et modalités acceptées par un Actionnaire et notifiées à la Société.

Chaque Action sera uniquement émise sous forme nominative et donnera lieu à l'inscription du nom et de l'adresse de son détenteur au Registre conservé au siège social de la Société. La personne au nom de laquelle une Action aura été enregistrée dans le Registre est et sera présumée être son propriétaire et détenteur à toutes fins. Les Actions demeureront à tout moment sous leur forme nominative.

### Chapitre III - Administration

#### Art. 7. Administration, Conseil d'Administration, Assemblée des Actionnaires.

7.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration de cinq membres, dont les membres n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. La nomination (y compris les termes et conditions de cette nomination), la révocation ou le remplacement des administrateurs sera faite par l'assemblée générale des actionnaires (une «Assemblée des Actionnaires») de la manière suivante:

(a) Les porteurs d'Actions de Catégorie A ont le pouvoir de proposer à la nomination trois membres du conseil d'administration (ci-après dénommés les «Administrateurs A»). Les porteurs d'Actions de Catégorie A ont le pouvoir de proposer à la révocation chacun des trois Administrateurs A membres du conseil d'administration.

(b) Les porteurs d'Actions de Catégorie B ont le pouvoir de proposer à la nomination deux membres du conseil d'administration (ci-après dénommés les «Administrateurs B»). Les porteurs d'Actions de Catégorie B ont le pouvoir de proposer à la révocation chacun des deux Administrateurs B membres du conseil d'administration.

(c) En cas de vacance d'un poste d'Administrateur A ou d'Administrateur B, le conseil d'administration devra convoquer immédiatement une Assemblée des Actionnaires, laquelle sera tenue le plus tôt possible, les porteurs d'Actions de Catégorie A ou de Catégorie B devront proposer à la nomination chaque nouvel Administrateur A ou B afin que le conseil d'administration soit composé de trois Administrateurs A et de deux Administrateurs B. Durant la période comprise entre la vacance et le moment de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, le conseil d'administration ne peut prendre aucune décision autres que celles requises par la Loi, et toutes les décisions prises pendant cette période nécessitent l'accord unanime des administrateurs restants.

(d) La rémunération de chaque administrateur ne doit pas excéder un montant de USD 10.000,- par an, hors TVA et sujette à indexation.

7.2 Chaque membre du conseil d'administration sera habilité à désigner un autre membre du Conseil d'Administration en tant que son mandataire et à déléguer à ce mandataire les pouvoirs écrits afin d'assister, agir et voter en son nom à toute réunion du conseil d'administration (toute réunion de ce genre étant dénommée «Conseil d'Administration» ci-après). Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

7.3 A l'exception des opérations de la Société expressément réservées par la loi ou par les présents statuts soumises à une Résolution des Actionnaires, une résolution du conseil d'administration («Résolution du Conseil»), prise dans le cadre d'un Conseil d'Administration, sera nécessaire pour toutes les opérations entreprises par la Société.

7.4 La Société se trouvera engagée par tout document portant les signatures conjointes de l'ensemble des administrateurs. Le conseil d'administration pourra désigner un ou plusieurs directeurs généraux en son sein, lesquels pourront être investi de l'autorité d'engager la Société par leur seule signature respective, à condition qu'ils agissent dans la limite des pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

7.5 Dans ses tractations avec des tiers, le conseil d'administration sera en toutes circonstances habilité à agir collectivement au nom de la Société, d'exécuter et de sanctionner tous actes et opérations conforme à l'objet de la Société, pour autant que le conseil d'administration se conforme à tout moment aux dispositions de cet article 7.

7.6 Le conseil d'administration est habilité à déléguer ses pouvoirs pour des tâches bien définies à un ou à plusieurs agents ad hoc. La portée des responsabilités de chacun de ses agents, leur rémunération (le cas échéant), la durée de leur mission et toute autres conditions applicables à leur agence sera décidée par voie d'une Résolution du Conseil, pour autant qu'une telle rémunération et de telles conditions soient commercialement raisonnables. En outre, le conseil d'administration pourra nommer un tiers en qualité de gestionnaire des actifs de société de gestion, chargée de fournir des services à la Société.

7.7 Chacun des membres du conseil d'administration, présent ou représenté, disposera d'une seule voix.

7.8 Les Réunions du Conseil pourront également avoir lieu par téléphone, et encore en tel endroit dans lequel la majorité des membres du conseil d'administration résident ou encore par vidéo conférence.

#### Art. 8. Quorum - Majorité.

8.1 Sans préjudice des dispositions obligatoires contenues dans la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, aucune Résolution du Conseil ne pourra être prise valablement si un quorum défini n'est pas présent ou représenté à cette Réunion du Conseil. Un tel quorum sera réputé être présent ou représenté si au moins la majorité des administrateurs de la Société sont présents ou représentés. Une Résolution du Conseil nécessitera l'assentiment d'au moins une majorité des administrateurs de la Société.

8.2 Une Résolution prise par écrit avec le consentement unanime de tous les administrateurs est équivalente à une résolution prise en conseil d'administration. En pareil cas, il sera adressé un projet explicite de la résolution à prendre à chaque administrateur, lequel exprimera son vote par écrit quant à un seul ou plusieurs supports, lesquels constitueront collectivement une résolution écrite.

#### Art. 9. Indemnisation des administrateurs.

La Société indemnifiera, dans toute la mesure autorisée par la loi luxembourgeoise, tout administrateur et ses agents et mandataires, de même que leurs successeurs, exécuteurs testamentaires et curateurs (ci-après désignés comme «Indemnisé») de toute dépense raisonnablement exposée par l'Indemnisé en rapport avec la défense ou le règlement de toute action, procédure judiciaire ou procès auxquels un tel indemnisé venait à être partie en raison d'être ou d'avoir été un administrateur (ou agent ou mandataire d'un administrateur) de la Société ou, à la demande de l'Indemnité concerné, de toute autre société dont la Société est créancière et auprès de laquelle l'Indemnité ne peut pas prétendre à indemnisation, sauf en relation avec des affaires dans lesquelles l'indemnité sera condamné en dernier ressort dans le cadre d'une telle action, procédure judiciaire ou procès du fait de négligence grave ou méconduite notoire. Nonobstant ce qui précède, un Indemnisé pourra uniquement prétendre à indemnisation aux présents termes dans le cadre d'une action, procédure judiciaire ou procès auquel il venait à être partie en raison d'être ou d'avoir été un administrateur

(ou agent ou mandataire d'un administrateur) de la Société si l'Indemnité transige telle action, procédure judiciaire ou procès de bonne foi de manière qu'il considère raisonnablement non opposé au meilleur intérêt de la Société, et préavis de l'intention d'une telle transaction d'une action, procédure judiciaire ou procès est servie aux Actionnaires 10 jours avant la transaction. Pour les besoins de cet article 9, personne ne sera présumé ne pas avoir agi de telle manière si et dans la mesure où telle personne aura basé ses actions sur des faits établis dans les livres et comptes de la Société, ou sur des informations lui renseignées par des employés de la Société dans le cours ordinaire de leurs responsabilités, ou sur le conseil du conseil juridique de la Société ou encore sur des informations ou des rapports fait à la société par un réviseur, expert ou évaluateur indépendant, sélectionné avec un soin raisonnable par la société. Le droit ci-dessus à indemnification est sans préjudice des autres droits dont un administrateur peut se prévaloir.

#### **Chapitre IV - Assemblée Générale des Actionnaires**

##### **Art. 10. Assemblée Annuelle des Actionnaires - Assemblée Extraordinaire des Actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale annuelle doit être tenue le 14 avril au siège social de la Société ou en tel autre lieu à Luxembourg qui aura été précisé dans la convocation à l'assemblée des actionnaires. Si ce jour est férié, un samedi ou un dimanche, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

10.2 La convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires sera notifiée aux Actionnaires à leur adresse de correspondance, telle qu'elle apparaît dans le Registre au jour de la convocation en question. La convocation sera expédiée au moins 30 jours avant la date de l'assemblée annuelle des Actionnaires.

Tout Actionnaire peut requérir le conseil d'administration de convoquer une assemblée des actionnaires et/ou est habilité à proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée des actionnaires. Dans le cas où un Actionnaire, ou des Actionnaires, représentant moins de 20 pour cent du capital en actions de la Société, provoque(nt) la convocation, par le conseil d'administration, d'une assemblée des actionnaires, tous frais raisonnablement exposés en relation avec une telle assemblée des actionnaires seront supportés par cet/ces actionnaire(s).

##### **Art. 11. Droit de Vote des Actionnaires.**

11.1 Chaque Actionnaire disposera d'une voix par action détenue par cet Actionnaire, et pourra prendre part à des Assemblées d'Actionnaires, quelque soit le nombre d'actions détenues par cet Actionnaire. Les titulaires de sûreté ne disposent pas du droit de vote.

11.2 Chaque Actionnaire pourra, par voie de procuration, désigner un mandataire, qui ne devra pas nécessairement avoir lui-même la qualité d'Actionnaire pour le représenter au sein de l'Assemblée des Actionnaires.

##### **Art. 12. Quorum - Majorité - Unanimité.**

12.1 Dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise, aucune Résolution des Actionnaires ne pourra être prise dans le cadre d'une Assemblée des Actionnaires si un quorum défini n'est pas présent ou représenté. Un tel quorum sera atteint si des Actionnaires représentant au moins 50% du capital en actions de la Société sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée, avec le même ordre du jour, au plus tard quinze jours mais pas moins de 30 jours après la première assemblée. La deuxième assemblée délibère valablement au regard de la proportion du capital représenté. Les résolutions de chaque assemblée, pour être adoptées, doivent réunir au moins cinquante pour cent des voix des actionnaires présents ou représentés.

12.2 Nonobstant l'article 12.1 et sauf stipulation contraire à la loi, les décisions ci-après nécessiteront au moins deux tiers des voix dans chaque catégorie d'Actions ayant le droit de vote pour cette décision:

- (i) une décision visant à modifier les présents statuts;
- (ii) une décision de s'engager dans une fusion, réorganisation, scission, recapitalisation, vente ou contribution de l'ensemble ou de l'ensemble substantiel des actifs de la Société ou toute transaction similaire;

12.3 Nonobstant l'article 12.1 Un Evénement de Liquidation de la Société (tel que défini dans le pacte d'actionnaire qui existe ou existera) tout membre du conseil d'administration doit convoquer l'assemblée des Actionnaires le plus tôt possible afin que celle-ci décide de la dissolution de la Société et de la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs à moins que la décision de ne pas dissoudre la Société soit prise par un vote unanime de l'ensemble des Actionnaires de la Société.

#### **Chapitre VI - Exercice Fiscal - Bilan**

##### **Art. 13. Exercice Fiscal.**

L'exercice fiscal de la Société prend cours le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de l'année civile.

##### **Art. 15. Bilan - Compte de Profits et Pertes.**

Au terme de chaque exercice fiscal, les livres de la Société seront clôturés et le conseil d'administration préparera ou fera établir un bilan et un compte de profits et pertes en conformité avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg, documents qui seront transmis au commissaire aux comptes endéans les 60 jours suivant la fin d'un tel exercice, et aux Actionnaires endéans les 90 jours suivant la fin de cet exercice.

##### **Art. 15. Examen des Documents.**

Sans préjudice des autres droits des actionnaires, chaque Actionnaire sera habilité, à des moments raisonnables et moyennant préavis raisonnable à la Société, à examiner le bilan et le compte de pertes et profits au siège social de la Société.

#### **Chapitre VII - Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 16. Dissolution.**

Hormis ce qui est stipulé à l'article 100 de la Loi, la dissolution ou la liquidation de la Société, ainsi que de leurs modalités devront être prises conformément aux articles 11 et 12 des présents statuts.

**Art. 17. Liquidation.**

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquidateurs, le(s)quel(s) liquidateur(s) peut/peuvent être membre(s) du conseil d'administration de la Société, nommé(s) par les Actionnaires lors d'une Assemblée des Actionnaires tenue en conformité avec le Chapitre IV. Les pouvoirs et la rémunération de ce(s) liquidateur(s) seront déterminés par une Résolution des Actionnaires

**Chapitre VII - Audit****Art. 18. Commissaire aux Comptes - Audit Externe.**

Conformément à l'article 61 de la Loi, la Société sera supervisée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes.

**Chapitre VIII - Loi applicable****Art. 19. Référence aux Dispositions Légales.**

Pour toutes matières auxquelles les présents statuts n'auraient pas pourvu, il est renvoyé aux dispositions de la Loi.

*Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 13 des présents statuts, l'exercice fiscal courant de la Société prendra cours le 25 septembre 2001 pour se terminer 31 décembre 2001.

*Souscription*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parties comparantes déclarent souscrire à 26.040 actions de Catégorie A et à 23.960 actions de Catégorie B, représentant l'ensemble du capital en actions autorisé de la Société, réparties comme suit:

1. MOLENWEIDE B.V: 26.040 d'actions de Catégorie A
2. DOW CHEMICAL: 23.960 actions de Catégorie B;

Total: 50.000 actions

Toutes ces actions ont chacune été libérées à hauteur de USD 2,00 (soit un montant global de USD 100.000), par paiement en numéraire, de manière à ce que le montant de USD 100.000 soit dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

*Constataion*

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.

*Estimation des frais*

Les débours, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, telles qu'elles seront supportées par la Société comme découlant du présent acte, sont estimés à approximativement cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

*Assemblée des Actionnaires*

Aussitôt après la constitution de la Société, les Actionnaires, représentant l'ensemble des actions assorties d'un droit de vote de la Société, ont adopté les résolutions ci-après:

- L'Assemblée des Actionnaires désigne en tant que ses administrateurs pour un mandat de six ans:

1. Monsieur Stefan Koch, employé privé, demeurant à Midland, USA;
2. Monsieur Luciano Poli, employé privé, demeurant à Midland, USA;
3. Monsieur Herman J.J. Moors, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
4. Madame Anja P.H.M. Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg;
5. Henk Heijs, directeur de sociétés, demeurant à Amsterdam.

- L'Assemblée des Actionnaires nomme en tant que commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social à Strassen.

- Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

- La rémunération de départ de chacun des membres du conseil d'administration s'élèvera à USD 10.000.

Le notaire soussigné, qui comprend et s'exprime dans la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes précitées, le présent acte est rédigé en anglais, accompagné d'une traduction française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, les mandataires des parties comparantes ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: S. Hadet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 131S, fol. 100, case 12. – Reçu 43.962 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 12 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67919/220/593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ISOLE MARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.430.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOLE MARA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 10 août 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 856 du 16 novembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur David Sana, juriste, demeurant à Freyming (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Céline Bertolone, juriste, demeurant à Hayange (France).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du Jour:*

1. Augmenter le capital de la société ISOLE MARA S.A. en raison de 2.069.000,- Euro afin de porter son montant actuel de 31.000,- Euro à 2.100.000,- Euro.

2. Emettre 20.690 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- Euro chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, portant ainsi le nombre d'actions émises à 21.000 d'une valeur nominale de 100,- Euro chacune.

3. Accepter la souscription des 20.690 actions nouvelles entièrement libérées en espèces comme suit:

- 10.345 actions d'une valeur nominale de 100,- Euro chacune par Monsieur Rubino Mensch.

- 10.345 actions d'une valeur nominale de 100,- Euro chacune par Madame Emilia Tonelli.

4. Modifier l'article 5 des statuts.

5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions soixante-neuf mille Euro (2.069.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) à deux millions cent mille Euro (2.100.000,- EUR) par l'émission de vingt mille six cent quatre-vingt-dix (20.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

Sont intervenus aux présentes:

1. Monsieur Rubino Mensch, avocat, demeurant à Lugano (Suisse),

ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, et Mademoiselle Céline Bertolone, prénommée, agissant conjointement en leurs qualités de fondés de pouvoir A et B,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 24 septembre 2001,

lequel déclare souscrire 10.345 actions nouvelles.

2. Madame Emilia Tonelli, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse),

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 24 septembre 2001,

laquelle déclare souscrire 10.345 actions nouvelles.

Les vingt mille six cent quatre-vingt-dix (20.690) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme de deux millions soixante-neuf mille Euro (2.069.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

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

*Deuxième résolution*

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions cent mille Euro (2.100.000,- EUR) représenté par vingt et un mille (21.000) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.»

**Suit la version anglaise**

«**Art. 5. 1<sup>st</sup> paragraph.** The subscribed capital of the corporation is fixed at two million one hundred thousand Euro (2,100,000.- EUR) represented by twenty-one thousand (21,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de deux millions soixante-neuf mille Euro (2.069.000,- EUR) est évalué à quatre-vingt-trois millions quatre cent soixante-trois mille deux cent cinquante-trois francs luxembourgeois (83.463.253,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (950.000,- LUF).

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

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

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

Signé: C. Ferry, D. Sana, C. Bertolone, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 132S, fol. 1, case 4. – Reçu 834.633,- francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 16 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67812/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ISOLE MARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.430.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Hesperange, le 16 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67815/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**COSMETIC WORLD MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.623.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 28 mai 2001 à 10.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

Ratification de la cooptation de Madame Elise Lethuillier en remplacement de Monsieur Frédéric Seince et décharge accordée à Monsieur Frédéric Seince pour l'exercice de son mandat.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2001.

En vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'Assemblée a décidé, malgré une perte reportée dépassant plus de la moitié du capital souscrit, de poursuivre les activités.

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

Luxembourg, le 28 mai 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67801/010/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**LUANDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume Uni), Queens House, 55156 Lincoln's Inn Fields,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.

2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, en sa qualité de «director» de ladite société.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

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

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

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ; à l'exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-) et en tous les cas ceux ayant comme objectif des participations dans des sociétés, immeubles, demandes de prêts hypothécaires et prêts, tous ceux-ci sont réservés à l'Assemblée Générale, tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à l'unanimité des voix.

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d'octobre à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et libération*

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

1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, cinquante actions	50
2.- WALBOND INVESTMENT LTD, prédésignée, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

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

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cinquante-trois mille francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

#### *Evaluation*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs

a.- Monsieur Dino Montresor, entrepreneur, demeurant à Verona, via Santa Teresa 1, (Italie)

b.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

c.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Dino Montresor, prénommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

QUEEN'S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

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

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 861, fol. 97, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(68166/239/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

**ONE-TWO-THREE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—  
**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendeins am zweiten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1) Herr Guy Harles, Rechtsanwalt, mit Amtssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, vertreten durch Frau Catherine Koch, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxembourg, gemäss privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 1. Oktober 2001.

2) Frau Ute Braüer, Rechtsanwältin, mit Amtssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, hier vertreten durch Frau Catherine Koch, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxembourg, auf Basis einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 2. Oktober 2001.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

**I. Name - Sitz - Dauer und Zweck**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen ONE-TWO-THREE HOLDING S.A.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art und Form an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar kaufmännisch oder gewerblich tätig sein und keine öffentlich zugängliche gewerbliche Niederlassung betreiben.

Die Gesellschaft kann alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und den Bestimmungen des Gesetzes vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig über Holdinggesellschaften («Gesetz vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig») und des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze entsprechen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach Ansicht des Verwaltungsrates in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Einschränkungen oder Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

## II. Kapital - Aktien

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 80.000,- (achtzigtausend Euro) und ist in 800 (achthundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) eingeteilt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für Satzungsänderungen geltenden Form zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann innerhalb der gesetzlich zulässigen Beschränkungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien sind Inhaberaktien vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen.

Es können Aktienzertifikate über Inhaberaktien ausgestellt werden. Diese Aktienzertifikate sind von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Recht an einer Aktie ungeteilt, abgeleitet oder streitig sein, müssen diejenigen, die das Recht an der Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller Rechte bezüglich dieser Aktie suspendieren, bis eine einzige Person zum Rechtsinhaber an der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

## III. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 7.** Die ordnungsgemäss gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg jeweils um 9.30 Uhr am ersten Montag des Monats Juli eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Ausserordentliche Hauptversammlungen können an dem im Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkt an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Die erforderlichen Anwesenheitsquoten sowie die gesetzlich erforderlichen Fristen und die Leitung der Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft werden im jeweiligen Einberufungsschreiben aufgeführt, soweit diese Satzung keine anderweitige Bestimmung trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Kabel, Telegramm Telex oder Telefax bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung keine anderweitige Bestimmung treffen.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

## IV. Verwaltungsrat

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Dauer des Mandates darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung, welche die endgültige Wahl vornimmt, besetzen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen der Aktionäre verantwortlich zeichnet.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in der Einladung bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Aktionäre und in den Sitzungen des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit können die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Versammlungen oder Sitzungen zeitweise zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, ausser im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht

erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder anderer Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung im Wege dieser Kommunikationsmittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

**Art. 11.** Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit vorn stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

**Art. 13.** Die wird Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person verpflichtet.

## **V. Überwachung**

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt sie, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest.

## **VI. Geschäftsjahr - Bilanz**

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5 %) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10 %) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

## **VII. Auflösung der Gesellschaft**

**Art. 17.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrerer Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt, welche von der Hauptversammlung ernannt und deren Vergütungen von der Hauptversammlung festgesetzt werden.

## **VIII. Satzungsänderung**

**Art. 18.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäss Artikel siebenundsechzig-eins des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn sind gewahrt.

## **IV. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

**Art. 19.** Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn sowie das Gesetz vom einundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig.

### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.

*Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Erschienenen, die 800 (achthundert) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1. Herr Guy Harles, vorbenannt, vierhundert Aktien .....	400 Aktien
2. Frau Ute Bräuer, vorbenannt, vierhundert Aktien .....	400 Aktien
Insgesamt: achthundert Aktien .....	800 Aktien

Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EUR 80.000,- (achtzigtausend Euro), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

*Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfüllt sind.

*Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr sechzigtausend (60.000,- LUF) Luxemburger Franken.

*Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen festgelegt.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1. Herr Guy Harles, vorbenannt
2. Frau Ute Bräuer, vorbenannt
3. Herr Paul Mousel, Rechtsanwalt, mit Amtssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

3.- Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

THEMIS AUDIT LIMITED, eine Gesellschaft unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2001/2002 befindet.

6.- Gemäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Koch, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 10, case 2. – Reçu 32.272 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. Oktober 2001.

P. Bettingen.

(68167/202/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

**T D E S.A., TRANSPORT DIRECT EXPRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le quatre octobre.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Luc Huybens, employé privé, demeurant à B-1315 Incourt, 2A, rue Rémy Ronsse,
- 2) Monsieur Arturo Perron, employé privé, demeurant à Grandola Ed Uniti (Italie), Via Italia N° 61,

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de TRANSPORT DIRECT EXPRESS S.A. en abrégé T D E S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transports légers, ainsi que l'acheminement de courrier, correspondance et colis au niveau national et international, la possibilité d'entreposage, la manutention et l'organisation logistique pour le transport de colis, la location de véhicule avec ou sans chauffeur et l'activité de commissionnaire de transport.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31.-) chacune.

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

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

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

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

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Exceptionnellement, le premier administrateur délégué sera désigné par l'Assemblée Générale.

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 pouvoir choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La société se trouve engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature de l'un des deux autres administrateurs.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre 2001.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

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

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures, et pour la première fois en deux mil deux, à Esch-sur-Alzette, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription - Libération*

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

1) Monsieur Luc Hybens, prénommé, cent actions	100
2) Monsieur Arturo Perron, prénommé, neuf cents actions	900
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées en intégralité par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à soixante mille francs (LUF 60.000).

Les comparants à l'acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Luc Huybens, préqualifié,

b) Monsieur Arturo Perron, préqualifié,

c) Monsieur Xavier Kilburger, employé privé, demeurant à F-57320 Menskirch, 23, rue de la Chênevière.

3.- Est nommé administrateur délégué Monsieur Xavier Kilburger, préqualifié.

4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société LE COMITUM INTERNATIONAL S.A avec siège social à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil sept.

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.

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

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

Signé: L. Huybens, A. Perron, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 10, case 12. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 octobre 2001.

P. Bettingen.

(68168/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.