

**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° 309****25 février 2002****SOMMAIRE**

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	14805	Hispanautos Losch S.A., Howald .....	14832
Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg ..	14804	Immo Potrys, S.à r.l., Luxembourg .....	14804
Access Storage Holdings (Germany), S.à r.l., Lu-		Just Holding S.A., Luxembourg .....	14794
xembourg .....	14798	Lenox Holding S.A., Luxembourg .....	14832
Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem-		Lux-Weekend S.A., Luxembourg .....	14802
bourg .....	14805	Lux-Weekend S.A., Luxembourg .....	14802
Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxem-		Management & Ingénierie S.A., Luxembourg ...	14786
bourg .....	14806	Master Holding S.A., Luxembourg .....	14832
Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg ...	14806	Nafta Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	14826
Acis Holding S.A., Luxembourg .....	14822	Noga S.A. ....	14786
Acis Holding S.A., Luxembourg .....	14823	Novinvest US Holding S.A., Luxembourg .....	14824
Akeler Holdings S.A., Luxembourg .....	14803	Partit Holding S.A., Luxembourg .....	14799
Arbo Holding S.A., Luxembourg .....	14796	Partit Holding S.A., Luxembourg .....	14801
ArcLight Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	14814	Pimsa S.A.H., Luxembourg-Kirchberg .....	14796
B.C. Holdings S.A., Luxembourg .....	14801	Pouminc S.A.H., Luxembourg-Kirchberg .....	14795
Baminc S.A.H., Luxembourg-Kirchberg .....	14797	Prepharme Holding S.A., Luxembourg .....	14823
Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg ...	14794	Prepharme Holding S.A., Luxembourg .....	14824
Carins S.A., Luxembourg .....	14795	Realfond Holding S.A., Luxembourg .....	14818
Cavaletti, S.à r.l., Bereldange .....	14792	Realfond Holding S.A., Luxembourg .....	14832
Comptis, S.à r.l., Bridel .....	14793	RMB International Sicav, Luxembourg .....	14822
Corec S.A., Senningerberg .....	14814	Romed International S.A.H., Luxembourg .....	14831
Corec S.A., Senningerberg .....	14814	Rushmere Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	14786
CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg .....	14807	Santapharma Holding S.A., Luxembourg .....	14831
CWE Management Holdings, S.à r.l., Luxem-		Santapharma Holding S.A., Luxembourg .....	14831
bourg .....	14796	SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxem-	
CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg.	14797	bourg .....	14799
Denton Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	14793	SCI Im Brill, Junglinster .....	14793
Elkron International Holding S.A., Luxembourg ..	14790	Security Capital European Services S.A., Luxem-	
Europafi S.A., Luxembourg .....	14819	bourg .....	14798
European Star S.A.H., Luxembourg .....	14807	Serrano Holding S.A., Luxembourg .....	14804
European Star S.A.H., Luxembourg .....	14807	Sevigne Saltel S.A., Luxembourg .....	14803
Fiduciaire PMK S.A., Luxembourg .....	14797	Sevigne-Saltel S.A., Luxembourg .....	14818
H.L.I. Luxembourg S.A., Hein, Lehmann Industrie-		Social System, S.à r.l., Luxembourg .....	14794
bau Luxembourg, Esch-sur-Alzette .....	14787	Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	14787
Hardwick Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	14795	Stradbroke Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	14790
Health Systems European Management Holding		Thelverton Developments, S.à r.l., Luxembourg .	14792
S.A., Luxembourg .....	14792	Thornham Developments, S.à r.l., Luxembourg ..	14791
Helilux S.A., Luxembourg .....	14819	Tumen Holding S.A., Luxembourg .....	14832
Helilux S.A., Luxembourg .....	14819	Wintr, S.à r.l., Luxembourg .....	14803
High Technology Service S.A., Luxembourg .....	14791		

**NOGA S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 62.682.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés qu'avec effet immédiat:

a) le siège de la société, établie au 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, lui a été dénoncé;

b) les administrateurs:

- Mme Sybille Besenius, employée privée, demeurant à Kayl, avec pouvoirs de la gestion journalière,

- Mme Claude Schulze, retraitée, demeurant à Senningerberg/Luxembourg,

- Mme Liette Konsbruck, sans état particulier, demeurant à Luxembourg,

et le Commissaire aux comptes:

- Mme Suzette Meres, Expert comptable, Luxembourg,

ont démissionné de leurs fonctions.

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

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67693/540/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001.

**RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 10,000,- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.567.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 19 April 2000.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67770/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**MANAGEMENT & INGENIERIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 44.097.

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 18, case 5, a été déposé 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.

PRISCA S.A.

Signature

(67792/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.741.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 7 September 1999.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67771/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**H.L.I. LUXEMBOURG S.A., HEIN, LEHMANN INDUSTRIEBAU LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette, 17, Grand-rue.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

1) Herr Ernst-Günter Jöcker, Diplom-Ingenieur u. Direktor, wohnhaft in L - 4132 Esch-Alzette, 17, Grand-rue.

2) Frau Adelheid Schmölz, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Ernst-Günter Jöcker, wohnhaft in L - 4132 Esch-Alzette, 17, Grand-rue

hier vertreten durch Herrn Ernst-Günter Jöcker, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 28. September 2001.

Welche Vollmacht nach ne varietur Paraphierung durch den Kompargenten gegenwertiger Urkunde beigebogen bleibt.

Diese Kompargenten ersuchte den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

**I. Name - Sitz - Zweck - Dauer****Art. 1.** Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung HEIN, LEHMANN INDUSTRIEBAU LUXEMBOURG S.A., in Abkürzung H.L.I. LUXEMBOURG S.A.**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch-sur-Alzette.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet

werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die industrielle Instandhaltung sowie die Sanierung von Industrie Objekten.

Desweiteren begreift der Zweck der Gesellschaft den Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, sowie die Veräusserung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen, Bankscheinen und anderen Sicherheiten aller Art, der Besitz, die Entwicklung und die Verwaltung ihres Geschäftsbereiches.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und an der Förderung jedes Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und verbundene Unternehmen durch Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von finanzieller, mobiliarer, kommerzieller und industrieller Transaktion ausüben, die ihr nützlich erscheint für die Vollendung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks, ohne den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betreffend die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

## II. Aktienkapital

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euros (EUR 31.000,-) eingeteilt in eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-). Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder in Zertifikaten über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und demgemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Forderungen erhöht oder herabgesetzt werden.

## III. Verwaltungsrat

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen kann genannt werden.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütungen werden von der Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen, sooft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. Der Verwaltungsrat muss auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zusammengerufen werden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes Abschlagsdividenden auszahlen.

**Art. 9.** Durch die gemeinschaftliche Zeichnung zweier Verwaltungsratsmitglieder oder die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtskräftig verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftenvollmacht im Fall von Ermächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen.

**Art. 10.** Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder mehrere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht übertragen.

**Art. 11.** Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte treffen, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu ernanntes Verwaltungsratsmitglied geführt.

## IV. Überwachung

**Art. 12.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandatsdauer, welche maximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen.

## V. Generalversammlung

**Art. 13.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Montag im Monat April um 9.00 Uhr morgens, am in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

## VI. Geschäftsjahr - Gewinnzuteilung

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise beginnt das erste Jahr am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2001.

**Art. 15.** Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibung stellt der Kreditsaldo den Reingewinn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5 %) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt. Diese Abfuhrpflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals ausmacht; sie muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund angerührt wurde.

## VII. Auflösung - Liquidation

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, welche durch die Generalversammlung, die auf ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.

## VIII. Schlussbestimmungen

**Art. 17.** Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, die eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) Herr Ernst-Günter Jöcker, vorbenannt, eintausendeinhundertsechzehn .....	1.116 Aktien
2) Frau Adelheid Schmölz, vorbenannt, einhundertvierundzwanzig .....	124 Aktien
Total: eintausendzweihundertvierzig .....	1.240 Aktien

Sämtliche Aktien wurden zu je 25% (fünfundzwanzig Prozent) eingezahlt, so dass die Summe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euros (EUR 7.750,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### *Kosten*

Die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen werden auf eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-) abgeschätzt.

### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklären, zusammengefunden.

Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird vorläufig auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
  - a) Herr Ernst-Günter Jöcker, Diplom Ingenieur und Direktor, wohnhaft in L-4132 Esch-Alzette, 17, Grand-Rue
  - b) Frau Adelheid Schmölz, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-4132 Esch-Alzette, 17, Grand-Rue
  - c) Frau Angela Jöcker, Diplom-Ingenieurin, wohnhaft in L-4132 Esch-Alzette, 17, Grand-Rue
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:  
W.M.A., S.à r.l., mit Sitz in L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2007.
- 5) Die Versammlung beschliesst den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an Herrn Ernst-Günter Jöcker, vorbenannt, zu übertragen. Herr Ernst-Günter Jöcker besitzt die alleinige Unterschrift.
- 6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-Esch-sur-Alzette, 17, Grand-rue.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Esch-sur-Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E.G. Jöcker, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 2001, vol. 872, fol. 54, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Esch-sur-Alzette, den 23. Oktober 2001.

B. Moutrier.

(67938/272/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**STRADBROOKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.634.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of STRADBROOKE INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 16 June 2000.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67772/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.734.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C n° 62 du 19 janvier 2000.

Il résulte d'une lettre adressée à la société ELKRON INTERNATIONAL HOLDING S.A. en date du 30 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre adressée à la société ELKRON INTERNATIONAL HOLDING S.A. en date du 25 juillet 2001 que Monsieur Luc Pletschette a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 août 2001 que:

- conformément à l'article 4 des statuts, les autres membres du conseil d'administration, à savoir Monsieur Alessandro Minelli et Mademoiselle Jeanne Piek, ont été réputés démissionnaires,

- un nouveau conseil d'administration a été nommé, à savoir:

Monsieur Alessandro Minelli, consultant, demeurant à I-Caluso;

Madame Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant à F-Hussigny;

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

- Monsieur Alessandro Minelli a été nommé président du conseil d'administration.

- Un nouveau commissaire aux comptes a été nommé, à savoir Mademoiselle Elisabeth Antona, demeurant à Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

*Pour la société ELKRON INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67985/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**THORNHAM DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.984.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of THORNHAM DEVELOPMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67773/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.400.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 1996, publié au Mémorial Recueil C n° 137 du 21 mars 1997.

Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg en date du 20 septembre 2001, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix conformément à la loi du 10 décembre 1998:

*Décisions*

1. convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros.

2. augmenter le capital social de 13.31 (treize Euros et trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre vingt-six Euros et soixante-neuf cents) à 31.000,- (trente et un mille Euros) par incorporation de bénéfices reportés.

3. adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises à 24,80 (vingt-quatre Euros et quatre-vingts cents) et la mention du capital social à 31.000,- (trente et un mille Euros)

4. adapter l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«le capital social est fixé à 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 1.250 actions (mille deux cent cinquante actions) de valeur nominale 24,80,- (vingt-quatre Euros et quatre-vingts cents) chacune, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 29 septembre 2001.

Pour la société HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67974/022/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.983.

—

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67774/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HEALTH SYSTEMS EUROPEAN MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.628.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 12, a été déposé 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 26 octobre 2001.

Signature

Un Administrateur

(67807/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 19, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.470.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 3, a été déposé 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 26 octobre 2001.

Pour compte de CVALETTI, S.à r.l.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(67901/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.



**DENTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.963.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of DENTON PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67775/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.490.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 3, a été déposé 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 26 octobre 2001.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(67902/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**SCI IM BRILL, Société Civile Immobilière.**

Siège social: Junglinster.

Par résolution de l'assemblée générale des associés qui s'est tenue à Junglinster le mercredi 14 juin 2000:

Monsieur Chrescht Klein, architecte, demeurant à Luxembourg et Madame Juliette Sauber, commerçante, demeurant à Junglinster ont été nommés administrateurs.

Leur mandat expire lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

Junglinster, le 14 juin 2000.

Pour extrait conforme

J. Sauber / C. Klein

Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2001, vol. 168, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(67918/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.799.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67776/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**SOCIAL SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 79.007.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 3, a été déposé 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 26 octobre 2001.

*Pour compte de SOCIAL SYSTEM, S.à r.l.*

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(67905/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1912 Luxembourg, 92, rue de Grunewald.

R. C. Luxembourg B 79.167.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 octobre 2001 à 12.00 heures au siège de la société*

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer avec effet immédiat le siège social de la société d'anciennement 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à maintenant 92, rue de Grunewald, L-1912 Luxembourg.

JUST HOLDING S.A.

O. Wintringer

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67908/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HARDWICK PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.163.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of HARDWICK PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 28 May 1999.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67777/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**CARINS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 37.186.

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 18, case 5, a été déposé 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.

PRISCA S.A.

Signature

(67793/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 48.595.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 octobre 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67965/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CITY & WEST END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l.).  
Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.541.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 10 February 1999.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67778/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 28.783.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 89, case 12, a été déposé 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.

PRISCA S.A.

Signature

(67794/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 48.594.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 octobre 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67966/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CITY & WEST END PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.).**

**Share capital: 8,500.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.634.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by

A. Richard Moore, jr., Director,

and by

Thomas G. Wattles, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 6 March 1998.

Following the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Kay Patrick Despard as manager of the Company with effect from 1 March 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint A. Richard Moore as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François Van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, jr. / T. G. Wattles

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67779/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**FIDUCIAIRE PMK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 34.488.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 89, case 12, a été déposé 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.

PRISCA S.A.

Signature

(67795/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 48.730.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 octobre 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67967/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 58.514.

*Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance  
with Article 9 of the Articles of Incorporation*

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of Mr Nigel H. Pope as a Director of the Company with effect from 14 February 2001.
2. Appointment of a new Director with immediate effect following the resignation of Mr Nigel H. Pope.

*Whereas*

1. Following the resignation of Mr Nigel H. Pope as a Director of the Company with effect from 14 February 2001, it was proposed to co-opt Mr Thomas G. Wattles as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

*Resolved*

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Nigel H. Pope as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr Thomas G. Wattles as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: March 1, 2001.

M. Duke / A. R. Moore

*Director / Director*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67781/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 10,000.- GBP.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.487.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

ACCESS STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented by Jonathan Duck, manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 25 August 1999.

Following the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company with effect from 12 January 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Mark Duke as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Mark Duke.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

J. Duck

*Manager*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67786/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.243.

*Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in  
compliance with Article 10 of the Articles of Incorporation*

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001.
2. Appointment of a new Director with immediate effect following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer.
3. Acceptance of the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January 2001.

*Whereas*

1. Following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001, it was proposed to co-opt Mr A. Richard Moore as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

*Resolved*

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr A. Richard Moore as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

That the resignation, with effect from 12 January 2001, of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Directors be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: March 1, 2001.

A. R. Moore / T. G. Wattles

*Director / Director*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67782/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 69.510.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PARTIT HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 41 avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 14 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 508 du 3 juillet 1999, acte modifié par-devant le même notaire en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 219 du 21 mars 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

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

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

1) Adoption de l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de PARTIT HOLDING S.A., avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

2) Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital souscrit d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en Euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Modification subséquente de l'article 3, paragraphe 1 des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

4) Insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 4 des statuts, paragraphe qui aura la teneur suivante:

«**Art. 4.** Les décisions prises par le conseil d'administration ou les propositions du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires concernant les points ci-dessous ne seront effectives qu'après avoir été approuvées par tous les administrateurs

- Approbation de «Business Plans» et toute modification apportée à tout «Business Plan»
  - Introduction d'une nouvelle activité ou annulation définitive de toute activité ou développement ou retrait de toute activité au Luxembourg ou dans tout autre pays, autre que celles présentées dans le «Business Plan» approuvé.
  - Nomination ou révocation d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, commissaire aux comptes ou de tout autre mandataire.
  - Toute transaction commerciale, industrielle, financière, immobilière de quelque nature que ce soit.
  - Liquidation ou dissolution de la société, à moins qu'une telle liquidation ou dissolution soit prévue par la législation luxembourgeoise en vigueur.
  - Emission d'obligations sauf celles expressément prévues dans le «Business Plan»
  - Fusion, acquisition ou vente de participations importantes et l'achat et la vente de tout ou en partie de toute société ou entreprise.
  - Achat ou vente d'actions, d'obligations ou de garanties de toutes sociétés luxembourgeoises, italiennes ou autres.
- Modification des statuts.

- Augmentation de capital, à moins qu'elle n'ait été prévue par le «Business Plan».

5) Modification de l'article 9 - 2ème paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 9. 2ème paragraphe.** Le quorum pour une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire (y compris pour une deuxième assemblée convoquée suite à une assemblée au cours de laquelle le quorum ne serait pas atteint) sera de 51 (cinquante et un pour cent) des actionnaires présents en personne ou représentés par mandataires ou représentants à cette assemblée.»

6) Acceptation de la démission de Monsieur Pierfrancesco Campana au poste d'administrateur de la société et décharge à lui accorder.

7) Nomination de Monsieur Giulio Bracchi, avocat, demeurant à Prato (Italie) au poste d'administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes, à l'unanimité.

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'adopter l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société PARTIT HOLDING S.A., avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital souscrit de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3, paragraphe 1 des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital et lui donner la teneur suivante:

**«Art. 3.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'insérer un paragraphe supplémentaire à l'article 4 des statuts, paragraphe qui aura la teneur suivante:

**«Art. 4. 4ème paragraphe.** Les décisions prises par le conseil d'administration ou les propositions du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires concernant les points ci-dessous ne seront effectives qu'après avoir été approuvées par tous les administrateurs

- Approbation de «Business Plans» et toute modification apportée à tout «Business Plan».
- Introduction d'une nouvelle activité ou annulation définitive de toute activité ou développement ou retrait de toute activité au Luxembourg ou dans tout autre pays, autre que celles présentées dans le «Business Plan» approuvé.
- Nomination ou révocation d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, commissaire aux comptes ou de tout autre mandataire.
- Toute transaction commerciale, industrielle, financière, immobilière de quelque nature que ce soit.
- Liquidation ou dissolution de la société, à moins qu'une telle liquidation ou dissolution soit prévue par la législation luxembourgeoise en vigueur.
- Emission d'obligations sauf celles expressément prévues dans le «Business Plan».
- Fusion, acquisition ou vente de participations importantes et l'achat et la vente de tout ou en partie de toute société ou entreprise.



- Achat ou vente d'actions, d'obligations ou de garanties de toutes sociétés luxembourgeoises, italiennes ou autres.  
Modification des statuts.

- Augmentation de capital, à moins qu'elle n'ait été prévue par le «Business Plan».

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 9 - 2ème paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9. 2ème paragraphe.** Le quorum pour une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire (y compris pour une deuxième assemblée convoquée suite à une assemblée au cours de laquelle le quorum ne serait pas atteint) sera de 51% (cinquante et un pour cent) des actionnaires présents en personne ou représentés par mandataires ou représentants à cette assemblée.»

*Sixième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Pierfrancesco Campana au poste d'administrateur de la société et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire: Monsieur Giulio Bracchi, avocat, demeurant à Prato (Italie).

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

*Estimation - Frais*

Les frais et charges du présent acte qui incombent à la société sont estimés à la somme de 40.000,- LUF.

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

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

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

Signé: C. Bittler, N. Triolé, T. Felgen et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 465, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 24 octobre 2001.

A. Lentz.

(67907/221/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.510.

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.

Remich, le 24 octobre 2001.

A. Lentz.

(67909/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.560.

*Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance*

*with Article 10 of the Articles of Incorporation*

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001.

2. Acceptance of the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January 2001.

3. Appointment of two new Directors with immediate effect following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer and Mr Thomas B. Allin.

*Whereas*

1. Following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001, it was proposed to co-opt Mr Mark Duke as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

2. Following the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January 2001, it was proposed to co-opt Mr Jean-François Van Hecke as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

*Resolved*

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr Mark Duke as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

That the resignation, with effect from 12 January 2001, of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr Jean-François Van Hecke as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

It was further noted that these co-optations are subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Directors be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: March 1, 2001.

A. Richard Moore/ T. G. Wattles

*Director / Director*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67783/250/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**LUX-WEEKEND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.367.

—

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 avril 2001*

*Nomination d'administrateurs*

L'Assemblée prolonge les mandats d'administrateur de Messieurs Paul Callebaut, Roland Kayser, Christian Malray et Alvin Sold jusqu'à l'Assemblée Générale de 2004. Elle confirme le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Roland Kayser.

*Nomination du commissaire-réviseur*

L'Assemblée prolonge le mandat du commissaire-réviseur du cabinet HOSTE, ROUSSELLE & ASSOCIES jusqu'à l'Assemblée Générale de 2004.

*Augmentation du capital*

L'Assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, décide d'augmenter dès maintenant le capital à concurrence de 4.295,- LUF afin de le porter à 10.004.295,- LUF pour l'arrondir en euros à 248.000.

Les 4.295,- LUF de l'augmentation seront prélevés sur les bénéfices reportés.

En conséquence, l'article 3 des statuts de la société doit être modifié comme suit:

Le capital social de la société est fixé à deux cent quarante huit mille euros (248.000 euros). Il est représenté par mille actions de capital sans désignation de valeur nominale.

L'Assemblée charge Monsieur Roland Kayser, administrateur délégué de la société, d'accomplir toutes les formalités en son nom auprès du greffe du Tribunal de Commerce et de l'Administration de l'Enregistrement.

A. Sold / C. Malray / P. Callebaut / R. Kayser

*Le président / Le secrétaire / Les scrutateurs*

Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2001, vol. 168, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

(67913/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**LUX-WEEKEND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.367.

—

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.

Junglinster, le 24 octobre 2001.

*Pour la société*

J. Seckler

(67915/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.047.

*Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance with Article 10 of the Articles of Incorporation*

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001.
2. Appointment of a new Director with immediate effect following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer.
3. Acceptance of the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January 2001.

*Whereas*

1. Following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001, it was proposed to co-opt Mr A. Richard Moore as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

*Resolved*

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr A. Richard Moore as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

That the resignation, with effect from 12 January 2001, of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Directors be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: March 1, 2001.

J.-F. Van Hecke / T. G. Wattles

*Director / Director*

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67784/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**SEVIGNE SALTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 79.315.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 12, a été déposé 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 26 octobre 2001.

*Signature*

*Un Administrateur*

(67808/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**WINTR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 92, rue de Grunewald.  
H. R. Luxemburg B 79.176.

*Verlegung des Gesellschaftssitzes*

Durch Beschluß der Geschäftsleitung der Gesellschaft wurde der Sitz der Gesellschaft per 15. Oktober 2001 von bisher 252, route de Longwy, L-1940 Luxembourg nach künftig nunmehr 92, rue de Grunewald in L-1912 Luxemburg verlegt.

Luxembourg, den 15. Oktober 2001.

WINTR, S.à r.l.

O. Wintringer

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67910/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741.

*Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance*

*with Article 10 of the Articles of Incorporation*

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001.
2. Appointment of a new Director with immediate effect following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer.
3. Acceptance of the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January 2001.

*Whereas*

1. Following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February 2001, it was proposed to co-opt Mr A. Richard Moore as a Director of the Company with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

*Resolved*

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation of Mr A. Richard Moore as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

That the resignation, with effect from 12 January 2001, of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company, be and is hereby accepted, confirmed and approved.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Directors be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: March 1, 2001.

J.-F. Van Hecke / T. G. Wattles

Director / Director

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67785/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.094.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 12, a été déposé 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 26 octobre 2001.

Signature

Un mandataire

(67809/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**IMMO POTRYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.122.

Par la présente, le siège actuel de L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel est changé à L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

EURO-WORLDWIDE MANAGEMENT LTD / B. Pottie

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67960/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.740.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented by Jonathan Duck, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 19 May 1998.

Following the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company with effect from 12 January 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Mark Duke as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Mark Duke.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.

J. Duck

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67787/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.722.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented by Jonathan Duck, manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 7 August 1998.

Following the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company with effect from 12 January 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Mark Duke as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Mark Duke.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

J. Duck

Manager

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67788/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.284.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented by Jonathan Duck, manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 2 April 1999.

Following the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company with effect from 12 January 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Mark Duke as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Mark Duke.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

J. Duck

Manager

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67789/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: 10,000.- GBP.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.742.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 March 2001*

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented by Jonathan Duck, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 22 May 1998.

Following the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Thomas B. Allin as manager of the Company with effect from 12 January 2001;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to appoint Mark Duke as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Mark Duke.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A..

J. Duck

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67790/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**EUROPEAN STAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 14.614.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 604.450,- LUF

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Signature.

(67796/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**EUROPEAN STAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 14.614.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 octobre 2001 que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois à l'euro avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001. Le capital social a également été augmenté à concurrence de six cent trente et un euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR 631,94) pour le porter à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,00), par incorporation des bénéfices reportés, représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

- L'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67797/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

**STATUTES**

In the year two thousand one, on September twenty-eight.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. DAVOS HOLDING S.A., a Company having its registered office in L-1251 Luxembourg, 24-28, rue Goethe;
  2. SONBLEST LIMITED, a Company having its registered office at Mill Mall Tower, 1st Floor, Wickhams, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- both here represented by Mrs Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on August 8, 2001 and September 27, 2001, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of CSC PHARMACEUTICALS 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 activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer 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 corporation has as object to carry on the business of importers, exporters, manufacturers, distributors, wholesalers, retailers, of all classes and kinds of goods and merchandise, and to act as general agents, in the purchase, sale or transfer of such goods and merchandise and to carry on all or any of the businesses of warehousemen, distributors, shippers, carriers, forwarding agents, assemblers, contractors, dealers and packers of articles, things, goods and commodities of all kinds.

The corporation has also as object all commercial activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company, as well as the administration, management, control and development of such participations without having to remain within the limits established by the Law of July 31, 1929, concerning holding companies.

In particular, the corporation may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option as well as realise them by sale, transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct or indirect substantial interest.

The corporation may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money.

In general, the corporation may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and operations, which it may deem useful to promote and facilitate directly and indirectly the accomplishment and development of its purpose.

### **Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at fifteen million one hundred euro (15,000,100.- EUR) represented by one hundred fifty thousand and one (150,001) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

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 shall be managed by a board of directors composed of at least three members who might be classified in groups of Directors, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

Each shareholder holding at least 35% of the share capital has the right to present a list of candidates to the general meeting, in which will be appointed members of the board, these forming a group of directors.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

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

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall 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 shall be bound in all circumstances by the joint signature of one director of each group of directors if any, by the joint signature of two directors if no group of directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.



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

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

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Tuesday of June at 5.00 p.m. and the first time in the year 2002.

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

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

#### **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, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit 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, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **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 thereto.

#### *Subscription and payment*

The articles of association having thus been established, the appearing parties, all prenamed and represented as stated hereabove, declare separately to subscribe for the one hundred fifty thousand and one (150,001) shares in the following proportions:

- SONBLEST LIMITED prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for one (1) share, and to have fully paid up the share by contribution in cash, so that the amount of one hundred euro (100.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

- DAVOS HOLDING S.A. prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for one hundred and fifty thousand (150,000) Shares and to pay them fully up by contribution in kind of one hundred and twenty-five (125) ordinary shares of a par value of one thousand Danish crowns (1,000.- DKK), representing 100% of the share capital of the company CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS, a company existing under the laws of Denmark, having its registered office in Copenhagen (Denmark), Strandboulevarden, 122-2100.

In conformity with article 26-1 of the law of August 10, 1915, as amended, governing commercial companies, such contributed shares have been dealt with in a report dated September 26, 2001 established by AGN - HORSBURGH & CO, réviseurs d'entreprises, having its registered office in L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, B.P. 823, which concludes as follows:

#### *«IV. Conclusion*

Le montant de EUR 15.000.000.-, stipulé à sa valeur nominale et correspondant à l'apport des actions de CSC PHARMACEUTICALS ApS, est certain et correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 150.000 actions de EUR 100.- chacune de CSC PHARMACEUTICALS S.A., à émettre en contrepartie.»

It results furthermore from a certificate issued on September 27, 2001, by the Managing Director of CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS, that:

- DAVOS HOLDING S.A. is the owner of 125 shares of DKK 1,000.- of CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS, being 100% of the company's total share capital;

- the 125 Shares are fully paid-up;

- DAVOS HOLDING S.A. is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the Shares;

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;

- according to the Danish law and the articles of association of the company, such Shares are freely transferable;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares of the company, required in Denmark, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

Said report and certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *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.

#### *Costs*

The appearing parties, represented as stated herabove, refer to article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption for the contribution in kind.

For the purpose of registration the subscribed capital by SONBLEST LIMITED is estimated at 4,034.- LUF.

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 organization, is approximately three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:

a) Director 1

Mr Iervant Zarmanian, pharmacist-biologist, residing Julius Meinlgasse 15/125, 1170 Vienna (Austria).

b) Director 2

Mr Michel Colaci, employee, residing in Soleuvre.

c) Director 3

Mrs Cristina Floroiu, employee, residing in Luxembourg.

3.- The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of one director of each group of directors if any, by the joint signature of two directors if no group of directors or by the sole signature of the managing director.

The signature of Mr Iervant Zarmanian prenamed (individual or joint signature with another director) is compulsory for any and all transaction in connection with the business requiring a trading permit.

4.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:

Mag. Julius Stigel, residing in Holzmeistergasse, 7, 1210 Vienna (Austria).

5.- The registered office of the company is established in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

#### **Folgt die Deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendeins, am achtundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1. DAVOS HOLDING S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-1251 Luxemburg, 24-28, rue Goethe;

2. SONBLEST LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in Mill Mall Tower, 1st Floor, Wickhams, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

beide Gesellschaften hier vertreten durch Frau Stephanie Colson, Juristin, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund von zwei Vollmachten ausgestellt am 8. August 2001 resp. am 27. September 2001, welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte der Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar nachfolgenden durch alle Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

#### **Titel I. Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CSC PHARMACEUTICALS S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Falls aussergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Tätigkeit dieses Sitzes oder die Kommunikation dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden, kann die provisorische Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland erklärt werden, dies solange bis zur vollständigen Beendigung der anormalen Umstände. Eine solche Entscheidung wird die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Die

Erklärung betreffend den Verleg des Gesellschaftssitzes wird Dritten durch das Gesellschaftsorgan mitgeteilt, das unter den gegebenen Umständen am besten hierfür geeignet ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Import, Export, Fertigung, Vertrieb aller Arten von Gütern und Waren im Groß- und Einzelhandel, die Ausübung der Tätigkeiten eines allgemeinen Vertreters im Rahmen des Kaufs, Verkaufs oder der Übertragung ebendieser Güter und Waren sowie die Vornahme der Geschäfte eines Lagerverwalters, Händlers, Befrachters, Frachtführers, Spediteurs, Monteurs, Unternehmers, Händlers und Verpackers von Artikeln, Sachen, Gütern und Waren aller Art.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten in Zusammenhang mit allen direkten oder indirekten Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und Förderung dieser Beteiligungen, ohne sich jedoch in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften bewegen zu müssen.

Die Gesellschaft ist insbesondere befugt, ihre Mittel zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung eines aus allen Gattungen von übertragbaren Wertpapieren bestehenden Portfolios, zur Beteiligung an der Gründung, Entwicklung und Überwachung von Unternehmen, zum Erwerb aller Gattungen von Wertpapieren durch Einzahlung, Zeichnung, Kauf oder sonstwie und im Rahmen von Optionsrechten zu verwenden und sie durch Verkauf, Übertragung oder Tausch zu veräußern. Die Gesellschaft kann jede Unterstützung, jedes Darlehen, jede Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen in Anspruch nehmen oder an jedes Unternehmen vergeben, an denen sie direkt oder indirekt wesentlich beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann ferner - möblierte oder unmöblierte - Immobilien erwerben, verwalten, fördern, verkaufen oder vermieten und ganz allgemein jedes Immobiliengeschäft mit Ausnahme derjenigen tätigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Geldanlage oder -verwaltung betreffen.

Die Gesellschaft kann ganz allgemein jede Erbschafts-, Mobiliens- und Immobilien-, Handels- oder Finanztätigkeit und jede industrielle Tätigkeit sowie alle Transaktionen und Geschäfte durchführen, von denen sie annimmt, dass sie der Erfüllung und Förderung ihres Zweckes direkt oder indirekt dienlich sind.

## **Titel II. Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf fünfzehn Millionen hundert Euro (15.000.100,- EUR) eingeteilt in einhundertfünfzigtausendundeine (150.001) Aktie mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Global- oder Einzelaktien ausstellen.

Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eigenen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen.

## **Titel III. Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat mit wenigstens drei Mitgliedern, Teilhaber oder nicht, verwaltet, welche in Gruppen unterteilt sein können, die von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Zeitspanne genannt sind, die nicht mehr als sechs Jahre betragen kann. Sie können zu jeder Zeit von der Generalversammlung wiedergewählt oder abberufen werden.

Jeder Aktionär, welcher mindestens 35% des gezeichneten Kapitals besitzt, hat das Recht der Generalversammlung eine Liste von Kandidaten vorzulegen, laut welcher Verwaltungsratsmitglieder ernannt werden, die eine Gruppe von Verwaltungsratsmitgliedern formen.

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung der Gesellschaft festgesetzt.

Im Falle einer unbesetzten Stelle im Verwaltungsrat haben die bleibenden Verwalter das Recht diese provisorisch zu besetzen, die getroffene Entscheidung wird in der nächsten Versammlung ratifiziert.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzenden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind nur gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Telegramm, Telex oder Fax erfolgen.

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Telegramm, Telex oder Fax ihre Stimme abgeben.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit getroffen.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 8.** Dem Verwaltungsrat obliegen die weitreichendsten Befugnisse zur Durchführung aller Verwaltungshandlungen und Beschlüsse, die sich im Rahmen des im vorhergehenden Artikel 4 erläuterten Gesellschaftszweckes befinden.

Er ist zu allen Handlungen ermächtigt, die nicht ausschliesslich durch das Gesetz und die Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, Dividendenvorschüsse auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied aus jeder Gruppe der Verwaltungsratsmitglieder, falls Gruppen vorhanden, oder aber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, falls keine Gruppen vorhanden, oder aber durch die alleinige Unterschrift

eines Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, welche als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einen oder mehrere Direktoren übertragen oder einem oder mehreren Bevollmächtigten besondere Vollmachten erteilen. Bei dem Bevollmächtigten oder Direktor muss es sich nicht unbedingt um ein Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär handeln.

Die Übertragung von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung.

**Art. 11.** Alle gerichtlichen Streitigkeiten der Gesellschaft, sei es als Kläger oder als Angeklagter, werden vom Verwaltungsrat verfolgt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch eines hierzu ermächtigten Mitgliedes vertreten ist.

#### **Titel IV. Überwachung**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Kommissaren überwacht. Sie setzt ihre Zahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest, welches nicht mehr als sechs Jahre betragen kann.

Sie können zu jedem Zeitpunkt wiedergewählt oder abberufen werden.

#### **Titel V. Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung tagt innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem in den Einberufungen angegebenen Ort, am ersten Dienstag des Monats Juni um 17.00 Uhr, und zum ersten Male im Jahre 2002.

Falls dieses Datum ein gesetzlicher Feiertag ist, tagt die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag.

Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben, kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung stattfinden. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

#### **Titel VI. Geschäftsjahr, Aufteilung des Gewinns**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr erstreckt sich ausnahmsweise über die Zeit von der Gründung der Gesellschaft an bis zum 31. Dezember 2001.

**Art. 15.** Der positive Überschuss des Jahresabschlusses, nach Abzug der Sozialbeiträge und Abschreibungen bildet den Nettogewinn der Gesellschaft. Diesem Gewinn werden fünf Prozent für die Erstellung eines legalen Reservefonds entnommen; diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn die Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals beträgt, muss jedoch wieder aufgenommen werden, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, auf den Reservefonds zurückgegriffen wurde.

Die Generalversammlung kann darüberhinaus über den Saldo verfügen.

#### **Titel VII. Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, deren Befugnisse und Entgelt sie bestimmt.

#### **Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Für alle in den vorliegenden Statuten nicht erfassten Punkte beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen des luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften wie deren Abänderungen, denen sie sich unterwerfen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Da die Satzung somit erstellt ist haben die Komparenten, vertreten wie angegeben, die Aktien alsdann gezeichnet wie folgt:

- SONBLEST LIMITED, vorbenannt und vertreten wie angegeben, erklärt eine (1) Aktie zu zeichnen und voll in bar einzuzahlen, so dass der Gesellschaft ab heute ein Betrag von einhundert Euro (100,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und welcher dies ausdrücklich bestätigt.

- DAVOS HOLDING S.A., vorbenannt und vertreten wie angegeben, erklärt hundertfünfzigtausend (150.000) Aktien zu zeichnen und einzuzahlen mittels Einbringen von einhundertfünfzigtausend (125) Aktien von je tausend Dänischen Kronen (1.000,- DKK), welche hundert Prozent des gezeichneten Kapitals darstellen der Gesellschaft CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS, einer Gesellschaft dänischen Rechts mit Sitz in Kopenhagen (Dänemark), Strandboulevarden 122-2100.

In Übereinstimmung mit Artikel 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wurde am 26. September 2001 über die eingebrachten Aktien ein Bericht erstellt von der Gesellschaft AGN-HORSBURGH & CO, réviseur d'entreprises, mit Sitz in L-2018 Luxemburg, 24-28, rue Goethe, b.p. 823, welcher zur folgenden Schlussfolgerung gelangt:

#### *«IV. Conclusion*

Le montant de EUR 15.000.000,-, stipulé à sa valeur nominale et correspondant à l'apport des actions de CSC PHARMACEUTICALS Aps, est certain et correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 150.000 actions de EUR 100,- chacune de CSC PHARMACEUTICALS S.A., à émettre en contrepartie.»

Es geht ausserdem aus einem Bericht ausgestellt am 27. September 2001 durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS hervor:

- Dass DAVOS HOLDING S.A. der rechtmässige Eigentümer der 125 Aktien von 1.000,- DKK, von CSC PHARMACEUTICALS HOLDING ApS ist, welche 100% des Kapitals darstellen;
- Dass die Aktien voll eingezahlt sind;
- Dass DAVOS HOLDING S.A. der alleinige Eigentümer der Aktien ist und berechtigt ist frei über die Aktien zu verfügen;
- Dass keine der Aktien belastet ist mit einem Pfand oder einer Nutzniessung, dass kein Recht besteht ein Pfändungs- oder Nutzniessungsrecht der Aktien zu erwerben und keine der Aktien unter Beschlagnahme steht;
- Dass kein Vorkaufsrecht besteht noch irgendwelche anderen Rechte, welche einer Drittperson erlauben würden, dass eine oder mehrere Aktien an sie übertragen werden müssten;
- Dass in Übereinstimmung mit der dänischen Gesetzgebung und der Satzung der Gesellschaft die Aktien frei übertragbar sind;
- Dass alle in Dänemark erforderlichen Formalitäten betreffend die Einbringung der Aktien der Gesellschaft erfolgen werden nach Erhalt einer gleichlautenden Ausfertigung der vorliegenden notariellen Urkunde, welche die Einbringung bestätigt.

Vorgenannte Berichte werden, nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

#### *Feststellung*

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

#### *Schätzung und Gründungskosten*

Die Komparenten, vertreten wie angegeben, beziehen sich auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1971, woraus sie eine Freistellung der Kapitaleintragungsgebühr ableiten.

Zwecks Einregistrierung wird das durch SONBLEST LIMITED gezeichnete Kapital abgeschätzt auf 4.034,- LUF.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreihunderttausend Luxemburger Franken (300.000,- LUF).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie angegeben, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandate bei der Generalversammlung enden, welche im Jahre 2007 abgehalten wird, wurden bestellt:
  - a) Verwaltungsratsmitglied 1  
Herr Iervant Zarmanian, pharmacist-biologist, wohnhaft in Julius Meinlgasse 15/12, 1170 Wien (Österreich).
  - b) Verwaltungsratsmitglied 2  
Herr Michel Colaci, Angestellter, wohnhaft in Soleuvre (Luxemburg)
  - c) Verwaltungsratsmitglied 3  
Frau Cristina Floroiu, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg.
- 3) Die Gesellschaft ist rechtens verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes aus jeder Gruppe, falls Gruppen vorhanden, oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, falls keine Gruppen vorhanden, oder aber durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Die Unterschrift von Herrn Iervant Zarmanian ist obligatorisch (einzeln oder gemeinsam mit anderen Verwaltungsratsmitgliedern), wenn es sich um Geschäfte handelt, die eine Handelsermächtigung benötigen.

- 4) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt:

Mag. Julius Stigel, wohnhaft in Holzmeistergasse 7, 1210 Wien (Österreich)

- 5) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains.

Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparenten vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist gefolgt von einer deutsche Übersetzung, und dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, hat dieser mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Colson, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 17. Oktober 2001.

G. Lecuit.

(67922/220/397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**COREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 52.734.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 35, case 4, a été déposé 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 26 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(67798/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**COREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 52.734.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2001*

*Quatrième résolution**Nominations statutaires*

a) Les sociétés VANDEN AVENNE OOIGEM N.V., CROP'S N.V. et J. VAN BRED A & CO. REINSURANCE MANAGEMENT S.A. dont les mandats prennent fin à l'issue de cette Assemblée, se représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

b) Le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG est reconduit à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67799/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ArcLight LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

**STATUTES**

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

ArcLight ENERGY PARTNERS FUND I, L.P., having its registered office at 126, East 56 Street, 3rd Floor, New York, NY 10022, represented by GENERAL PARTNER ArcLight PEF GP, LLC,

here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, itself represented by Mrs Marjolijne Droogleever-Fortuyn, private employee, residing in L-5322 Contern, acting in her capacity as proxy holder A,

by virtue of a proxy given on August 1, 2001.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in or otherwise investing 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 other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also 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.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name ArcLight LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) represented by one hundred and twenty-four (124) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, all subscribed by ArcLight ENERGY PARTNERS FUND I, L.P., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, that the amount of twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder for so long as the corporation has only single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2001.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may at any time inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Estimate*

For the purpose of the registration, the capital is valued at five hundred thousand two hundred and forty Luxembourg francs (500,204.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately forty-five thousand Luxembourg francs (45,000.- LUF).

*Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following manager:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

2) The address of the corporation is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

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 followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

ArcLight ENERGY PARTNERS FUND I, L.P., ayant son siège social à 126, East 56 Street, 3rd Floor, New York, NY 10022, représentée par GENERAL PARTNER ArcLight PEF GP, LLC,

ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, elle-même représentée par Madame Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, demeurant à L-5322 Contern, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir A, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> août 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, es qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** 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 ou autre investisseur, 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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: ArcLight LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) actions d'une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, toutes souscrites par ArcLight ENERGY PARTNERS FUND I, L.P., préqualifiée.



Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR) est à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique, aussi longtemps que la société a seulement un seul associé, ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit au détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adaptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adaptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance à tout moment desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des dividendes intérimaires peuvent être payés, dans la mesure où la loi le permet.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quatre francs luxembourgeois (500.204,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF).

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

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 Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 4, case 4. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 15 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67914/220/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

### **SEVIGNE-SALTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.315.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 20 juillet 2001 à 15.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambrosien, Reinald Loutsch et Monsieur Guy Rullier 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.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

*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.

(67802/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

### **REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.934.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 juillet 2001*

1. Les mandats d'administrateurs de Messieurs Toby Herkrath, maître en droit, Luxembourg, Roger Caurla, maître en droit, Mondercange et Alain Vasseur, consultant, Holzem sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

2. Le mandat de commissaire aux comptes de HIFIN S.A., 3 place Dargent, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

*Pour REALFOND HOLDING S.A.*

*COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67831/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HELILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 66.084.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 28 juin 2001 à 10.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, Marc Ambroisien et Reinald Loutsch 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.

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

Luxembourg, le 28 juin 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.*

(67803/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**HELILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 66.084.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 12, a été déposé 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 26 octobre 2001.

Signature

*Un mandataire*

(67806/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**EUROPABI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Louis Pacitto, administrateur de société, demeurant à F-95420 Omerville (France), 2, rue du Presbytère.

2. Monsieur Werner Sperl, administrateur de société, demeurant à D-83250 Marquartstein (Allemagne), Geigelsteinstrasse 5,

ici représenté par Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 septembre 2001.

3. Monsieur Patrick Sonally, administrateur de société, demeurant à F-75009 Paris (France), 15, rue Choron,

ici représenté par Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 septembre 2001.

4. La société MATTHEWS FRANCE S.A., ayant son siège social à F-95800 Cergy St Christophe (France), 21, rue du Petit Albi,

ici représentée par son Président directeur Général, Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé.

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

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPABI 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'étude, la réalisation et la vente, y compris le négoce de systèmes d'identification et de codification ainsi que de fournitures destinées aux entreprises tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement.

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

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

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

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

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

## **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 de l'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 premier lundi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

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.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction 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.

##### *Souscription*

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

1. Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé, deux mille cent soixante-dix actions . . . . .	2.170
2. Monsieur Werner Sperl, prénommé, quatre cent soixante-cinq actions . . . . .	465
3. Monsieur Patrick Sonally, prénommé, trois cent dix actions . . . . .	310
4. La société MATTHEWS FRANCE S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
Total: trois mille cent actions . . . . .	3.100

Les actions ont été libérées à concurrence de plus de 25%, de sorte que la somme de huit mille cinq cents euro (8.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

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

##### *Evaluation des frais*

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

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé,
  - b) Monsieur Werner Sperl, prénommé,
  - c) Monsieur Patrick Sonally, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: SEURGES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

##### *Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Jean-Louis Pacitto, prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la cosignature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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: J.-L. Pacitto, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 132S, fol. 1, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 15 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67916/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**RMB INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 55.509.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 octobre 2001.*

- L'assemblée générale ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 30 juin 2001.
  - L'assemblée générale ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Dirk Brouwer, en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carel de Ridder, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
  - L'assemblée générale ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Nicholas Taylor, en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Alberto Bottega, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
  - L'assemblée générale ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Stephen Kearns, en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Richard Spilg, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
  - L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période d'un an prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.
  - L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d'entreprises, pour une période d'un an prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.
- A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration est composé de:
- Président:
- Monsieur Nicholas Taylor, Finance Director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.
- General Manager:
- Monsieur Jean Heckmus, Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Administrateurs:
- Monsieur Stephen Kearns, Group Product Development & Compliance Manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED.
  - Monsieur Dirk Brouwer, Director of Operations, RMB ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED.
- Auditeur:
- PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400 route d'Esch L-1471 Luxembourg.
- Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, société anonyme

F. Waltzing / P. Prime-Maron

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(67813/010/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.881.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue à Luxembourg*

*le 22 octobre 2001 à 10.00 heures.*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2000, décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à EUR 7.475,50.

L'assemblée décide d'affecter cette perte comme suit:

Résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 2000: .....	(EUR 28.081,55)
Perte au 31 décembre 2000 .....	(EUR 7.475,50)
Total compte de report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001: .....	(EUR 35.557,05)

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, par vote spécial, décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat respectif sur l'année clôturée au 31 décembre 2000.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide, par vote spécial, de procéder à l'élection statutaire comme suit:

Conseil d'administration:

- Mrs. Sabine Perrier, Corporate Director-Fondée de Pouvoir, demeurant à Thionville-Elange (France), administrateur délégué.

- Mrs. Colette Wohl, Corporate Assistant, demeurant à Bertrange, GD. Luxembourg.

- M<sup>e</sup> Jean-Paul Goerens, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, GD. Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REUTER WAGNER & ASSOCIÉS, S.à r.l., avec siège social à Strassen, GD. Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire feront l'objet d'un renouvellement à l'issue de l'assemblée générale de 2006, laquelle approuvera les comptes 2005.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le conseil d'administration*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67818/312/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.881.

**EXTRAIT**

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4, a été déposé 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.

S. Perrier

*Administrateur Délégué*

(67821/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.462.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en session extraordinaire à Luxembourg le 25 octobre 2001 à 10.00 heures.*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2000, décide d'approuver le bilan, le compte des pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à EUR 397.719,09.

L'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit:

Total des résultats reportés au 31 décembre 2000 .....	EUR 364.951,02
Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2000 .....	EUR 397.719,09
Total disponible .....	EUR 762.670,11
Affecté comme suit: .....	
Moins part pour Réserve Légale .....	EUR 193,80
Moins distribution d'un dividende de .....	EUR 195.500,00
Solde report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001 .....	EUR 566.976,31

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat sur la période 2000.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., et accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant. L'assemblée générale décide de nommer FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., 134, Route d'Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen comme nouveau commissaire.

Le nouveau commissaire terminera le mandat de son prédécesseur, mandat échéant en 2003.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le conseil d'administration*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67819/312/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.462.

—  
**EXTRAIT**

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4, a été déposé 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.

S. Perrier.

(67822/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**NOVINVEST US HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

ici représentée par Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Thionville (France),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 septembre 2001.

2. Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

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

**Titre 1<sup>er</sup>: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de NOVINVEST US HOLDING S.A.

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

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

La société aura une durée illimitée.

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

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.



Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euro (3.069.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euro (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l'émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euro (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l'article 323(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

### **Titre II: Administration, Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices**

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

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

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

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

### **Titre IV: Exercice social, Dissolution**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 13.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

### **Titre V: Disposition générale**

**Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'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 2001.

2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

*Souscription et libération*

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

1. BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions .....	309
2. Reinald Loutsch, prénommé, une action .....	1
Total: trois cent dix actions .....	310

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

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

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

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

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

3.- Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Frédéric Otto, directeur général, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Peter Schreve, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Commugny.
- c) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs, dont celle de Monsieur Peter Schreve.

5.- Est nommée commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.

6.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2006.

7.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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 le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Guenard, R. Loutsch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 132S, fol. 1, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 15 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67917/220/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

—  
STATUTES

In the year two thousand and one on the first of October.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SHARU HOLDING LIMITED, with registered office at Sea Meadow House, Blackburne Highway, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, B.V.I.,

here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in F-57570 France, 3 rue de la Glèbe, Rodemack, by virtue of a proxy given on September 26, 2001. The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1<sup>er</sup>.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

**Art. 2.** The corporation may 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 other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also 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.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand United States dollars (25,000.- USD) represented by one hundred (100) shares with a par value of two hundred fifty United States dollars (250.- USD) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2001.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, SHARU HOLDING LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the 100 shares and to have them fully paid-up in cash, so the amount of twenty-five thousand United States dollars (25,000.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate*

For the purposes of the registration, the capital is valued at 27,285.25 EUR=1,100,684.- LUF.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be administered by the following manager:  
- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg
- 2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

#### *Declaration*

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 followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, 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 traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le premier octobre.

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

A comparu:

SHARU HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackburne Highway, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, B.V.I.,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-57570 France, 3 Chemin de la Glèbe, à Rodemack, en vertu d'une procuration datée du 26 septembre 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2** 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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars des Etats Unis (25.000,- USD) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante dollars des Etats Unis (250,- USD) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

SHARU HOLDING LIMITED, le comparant préqualifié et représenté comme dit-est, a déclaré souscrire les 100 parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt cinq mille dollars des Etats Unis (25.000,- USD) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à 27.285,25 EUR=1.100.684,- LUF.

Le comparant a 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 à raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

#### *Décision de l'associé unique*

La Société est administrée par le gérant suivant:

- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social, 12, rue Léon Thyès, à L-2636 Luxembourg.
- 2) L'adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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 Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Zech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 11, case 10. – Reçu 11.053 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 octobre 2001.

G. Lecuit.

(67928/220/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.421.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires de la société tenue en session extraordinaire à Luxembourg le 25 octobre 2001 à 11.00 heures.*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2000, décide d'approuver le bilan, le compte des pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à EUR 271.019,08.

L'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit:

Total des résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 2000 . . . . .	EUR 160.299,32
Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2000 . . . . .	EUR 271.019,08
Total disponible . . . . .	EUR 431.318,40
Affecté comme suit: . . . . .	
Moins part pour Réserve Légale . . . . .	EUR 205,38
Moins distribution d'un dividende de . . . . .	EUR 130.500,00
Solde report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001 . . . . .	EUR 300.613,02

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat sur la période 2000.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., et accorde décharge pleine et entière au commissaire sortant. L'assemblée générale décide de nommer FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., 134, Route d'Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen comme nouveau commissaire.

Le nouveau commissaire terminera le mandat de son prédécesseur, mandat échéant en 2005.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le conseil d'administration*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67820/312/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.421.

**EXTRAIT**

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 4, a été déposé 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.

S. Perrier

*Administrateur*

(67823/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.725.

Statuts coordonnés, au 19 octobre 2001, 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 26 octobre 2001.

(67824/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 54.934.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 39, case 11, a été déposé 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 26 octobre 2001.

(67825/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 66.878.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 39, case 11, a été déposé 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 26 octobre 2001.

(67827/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 68.553.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 39, case 11, a été déposé 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 26 octobre 2001.

(67828/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 60.652.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 39, case 11, a été déposé 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 26 octobre 2001.

(67830/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---

**HISPANAUTOS LOSCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 29.910.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 35, case 2, 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 24 octobre 2001.

Signature.

(67833/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

---