

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 313**26 février 2002****SOMMAIRE**

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| A.I.I.C., Arbed International Insurance Consultants S.A., Luxembourg | 15006 | Fortis AG Fund of Funds Investment Luxembourg Management, Sicav, Luxembourg | 14978 |
| A.I.I.C., Arbed International Insurance Consultants S.A., Luxembourg | 15006 | Fortis AG Fund of Funds Investment Luxembourg Management S.A., Luxembourg | 14978 |
| Akhenaton Holding S.A., Luxembourg | 15011 | Gazebo S.A., Luxembourg | 15011 |
| Alaro S.A., Luxembourg | 15010 | GeneraLife S.A., Luxembourg | 14979 |
| All & All International S.A.H., Luxembourg | 15008 | Hede Development S.A., Luxembourg | 15001 |
| All & All International S.A.H., Luxembourg | 15008 | Hobart Holding S.A., Luxembourg | 14979 |
| Antarex International S.A., Luxembourg | 15022 | Intellicom Management S.A., Useldange | 15002 |
| Aztlan Holding S.A., Luxembourg | 15011 | Inter Networks S.A., Luxembourg | 15007 |
| Barkingside, S.à r.l., Luxembourg | 15006 | IPLA Investments S.A., Luxembourg | 15009 |
| Barkingside, S.à r.l., Luxembourg | 15006 | Laura Ashley S.A., Bruxelles | 15024 |
| Barkingside, S.à r.l., Luxembourg | 15006 | Lloyd Schroeder & Dupont Associates S.A., Luxembourg | 15012 |
| Barminter Participations S.A., Luxembourg | 14980 | Lovanium S.A., Luxembourg | 14981 |
| Beleidid Group International S.A., Luxembourg .. | 14980 | Lovanium S.A., Luxembourg | 15001 |
| Benetton Retail International S.A., Luxembourg .. | 15002 | Luisella & Marcel European Fashion S.A., Luxembourg | 15015 |
| Born Investment Holding Company S.A., Luxembourg | 14982 | Luisella & Marcel European Fashion S.A., Luxembourg | 15017 |
| Brevin Europe S.A., Luxembourg | 15018 | Marangoni Tread Luxembourg S.A. (M.T.L.), Luxembourg | 15011 |
| Brevin Europe S.A., Luxembourg | 15019 | Métal Concept & Machines S.A., Esch-sur-Alzette .. | 15007 |
| Carbura Immobilier S.A., Luxembourg | 14981 | Mettingham Investments, S.à r.l., Luxembourg .. | 15010 |
| Cardintel Investments Financiers S.A., Luxembourg | 14981 | Milu S.A., Luxembourg | 15009 |
| CEPA, Compagnie Européenne de Participations S.A., Luxembourg | 14982 | Multitech S.A., Roeser | 15008 |
| Celin Holding S.A., Luxembourg | 14978 | Pan European Distribution S.A., Luxembourg .. | 15009 |
| Compagnie Générale de Participations S.A., Luxembourg | 15008 | PIO S.A., Luxembourg | 14981 |
| CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg .. | 14981 | Presto Clean, S.à r.l., Luxembourg | 15008 |
| Def.Int. S.A., Luxembourg | 15009 | Scandinavian Investment S.A., Luxembourg | 14982 |
| Dilosa Holding S.A., Luxembourg | 14979 | Scandinavian Investment S.A., Luxembourg | 14982 |
| Dorje Holding S.A., Luxembourg | 15020 | Serfig S.A., Luxembourg | 14980 |
| Dzong S.A., Luxembourg | 15019 | Sibelle S.A., Luxembourg | 15017 |
| East & West Trade Link, S.à r.l., Hagen | 15007 | Société de Gestion Internationale, S.à r.l., Pétange | 15002 |
| Elle S.A., Luxembourg | 15010 | Sodexo International Employees Plan Holding S.C.A., Luxembourg | 14983 |
| Eparfin S.A., Luxembourg | 15009 | Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg | 15010 |
| Eufil Holding S.A., Luxembourg | 14980 | Steparex, S.à r.l., Strassen | 15012 |
| Eurafrica S.A., Meispelt | 15002 | Takal S.A., Luxembourg | 15011 |
| Euronomic Holding S.A., Luxembourg | 14980 | Textilcord Steinfort S.A., Steinfort | 15001 |
| Europäisches Bau- und Dienstleistungszentrum Luxembourg S.A., Luxembourg | 15022 | Thesauris S.A., Luxembourg | 15013 |
| Europäisches Bau- und Dienstleistungszentrum Luxembourg S.A., Luxembourg | 15021 | Transmec Luxembourg S.A., Luxembourg | 15012 |
| Ferrero International S.A., Senningerberg | 14978 | Transports Colot, S.à r.l., Roeser | 15007 |
| Findom Holding S.A., Luxembourg | 15012 | Welsh S.A., Luxembourg | 15010 |

FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.671.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 12 septembre 2001

En date du 12 septembre 2001, le Conseil d'Administration a décidé:

Conformément à l'article 13 §2 des Statuts, de pourvoir au remplacement, provisoirement reporté suivant résolution du conseil du 26 février 2001, de Monsieur Dirk De Batselier en nommant provisoirement, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à ratifier cette décision, Monsieur Jan Dereymaeker.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

H. Corbet / D. Lambert

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68038/004/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.671.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 28, 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 24 mai 2001.

Pour FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(68052/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par le conseil d'administration en sa réunion du 17 septembre 2001 que:

- le mandat de fondé de pouvoir de catégorie A et B a été conféré à:

Monsieur Antonio Do, demeurant à Turin, Italie.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68090/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

CELIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.289.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68091/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

HOBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.100.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société HOBART HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 22 octobre 2001, que:

- Messieurs Aldo Garzotto et Claudio Leo-Personnettaz ont démissionné en tant qu'administrateurs de la société;
- ont été nommés comme administrateurs de la société:
Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg,
leur mandat prendra fin en 2005;
- la valeur nominale des actions a été supprimée;
- le capital social a été converti de liras italiennes en euro pour le porter de 60.000.000,- ITL (soixante millions de liras italiennes) à EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euro et quarante et un centimes);
- le capital autorisé de la société a été converti de liras italiennes en euro pour le porter de 300.000.000,- ITL (trois cent millions de liras italiennes) à EUR 154.937,07 (cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euro et sept centimes);
- l'article 5 alinéa 1^{er} et la première phrase de l'alinéa 2 du même article des statuts ont été modifiés pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1^{er} et 1^{ère} phrase de l'alinéa 2.

Le capital social est fixé à EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euro et quarante et un centimes), divisé en 600 (six cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 154.937,07 (cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euro et sept centimes), représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68093/304/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

DILOSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.067.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68092/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

GeneralLIFE, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.791.

Conformément à l'article 9 des Statuts, les Membres du Conseil d'Administration entérinent, à l'unanimité et par vote circulaire, avec effet immédiat, la cooptation de Monsieur Dirk Billemon en qualité d'Administrateur de la Compagnie jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2002.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

P. Wolff / B. Boone / C. Van Dyck / A.C. Lussie

Président du Conseil d'Administration / Administrateur / Administrateur / Administrateur Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68120/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

EURONOMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 66.967.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68095/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

EUFIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.074.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68097/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

BELEIDY GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.191.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68098/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

BARMINTER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.771.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68100/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

SERFIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 70.780.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 5 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n° 741 du 6 octobre 1999, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister en date du 11 février 2000, acte publié au Mémorial C n° 407 du 8 juin 2000, modifiée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de M^e Jean Seckler, en date du 29 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 837 du 15 octobre 2000.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Pour SERFIG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(68238/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 76.840.

Par la présente, et pour autant que de besoin, les soussignés démissionnent avec effet immédiat de leur fonction d'administrateur.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Me V. Fritsch / Me L. Thielen / Me P. Stroesser.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68108/318/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

CARDINTEL INVESTMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.800.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68101/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

CARBURA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.907.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68103/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

LOVANIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 45.651.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1^{er} octobre 2001, que la démission de Mme. Edmée Hinkel comme administrateur fût acceptée et que M. Hans Christer Malmberg, 14 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur, de sorte que son mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68105/779/18) 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.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.634.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

(68145/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SCANDINAVIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 34.658.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, 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.

Signatures.

(68112/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

SCANDINAVIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 34.658.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 octobre 2001, que la démission de Mme. Edmée Hinkel comme administrateur fût acceptée et que Mr. Hans Christer Malmberg, 14 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur, de sorte que son mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Mr. Lennart Stenke ainsi que Mr. Francis Welscher, 14 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, fûrent ré-élu et reconfirmé dans leur fonction comme administrateurs, de sorte que leurs mandats viendront à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 octobre 2001, en se référant à l'article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la société.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68104/779/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

CEPA, COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 53.554.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68106/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 58.976.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 1997, acte publié au Mémorial C n° 409 du 29 juillet 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 octobre 1997, acte publié au Mémorial n° 85 du 10 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 mars 1998, acte publié au Mémorial C n° 437 du 17 juin 1998.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Pour BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.

KPMG FINANCIAL HOLDING COMPANY S.A.

Signature

(68243/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
(anc. BENIGA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions).
 Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
 R. C. Luxembourg B 78.691.

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

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

Ont comparu:

1) La société de droit luxembourgeois SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l., ci-avant BENIGA HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, gérant commandité, dûment représentée par deux de ses gérants, Monsieur Jean Arrougnod, directeur, demeurant à Luxembourg, 38, avenue des Archiducs et par Monsieur Norbert Schmitz, directeur, demeurant à Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff, ici représentés par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 16 octobre 2001.

2) Monsieur Marc Poncé, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 67, rue de l'Institut Molitor, associé commanditaire,

dûment représenté par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 octobre 2001.

3) Monsieur Pierre Henry, employé privé, demeurant à B-4530 Villers-le-Bouillet, 28, rue de Fallais, associé commanditaire,

dûment représenté par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 octobre 2001.

4) Monsieur Yves-Marie Fournis, employé privé, demeurant à F-78360 Montesson, 3, rue H. Kapferer, dûment représenté par Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 octobre 2001.

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

Lesquels comparants déclarent être les seuls actionnaires de la société à commandite par actions BENIGA HOLDING S.C.A. établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 novembre 2000, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 78.691 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 884 du 11 décembre 2000.

Les comparants déposent sur le bureau de l'Assemblée le registre des actionnaires de la société duquel il ressort que la société SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l. est propriétaire de 24.797 Actions de commandité et que les comparants Marc Poncé, Pierre Henry et Yves-Marie Fournis sont propriétaires chacun d'une Action de commanditaire.

Les comparants déclarent alors se réunir en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent tous régulièrement convoqués par le Gérant Commandité BENIGA HOLDING, S.à r.l., agissant en vertu des dispositions de l'article 15 des statuts.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, l'assemblée est présidée par le représentant légal du Gérant Commandité.

Le Président désigne comme secrétaire de l'assemblée Maître Claudie Grisius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Président ensemble avec les actionnaires présents ou représentés, déclarent représenter l'intégralité des actions émises tant dans la catégorie des Actions de Commanditaires que dans la catégorie des Actions de Commandités. Leurs déclarations sont confirmées par le Registre des actions de la société déposé sur le bureau de l'assemblée.

Les associés présents ou représentés déclarent par ailleurs avoir eu connaissance au préalable de l'ordre du jour qui suit:

Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société pour lui conférer celle de SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A.

2) Refonte complète des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

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

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination, Finalité

Il existe entre le Gérant Commandité, les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires d'Actions, une société en commandite par actions holding, régie par la Loi et les présents statuts, dont la dénomination est SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING SCA (la «Société»).

La finalité de la Société est de permettre à ses Actionnaires Commanditaires qui sont des salariés de certaines filiales et entités du Groupe Sodexho n'ayant pas leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (DOM) de participer, à travers la Société, à l'accroissement de valeur des Actions Sodexho Alliance.

Art. 2. Durée

La Société est constituée pour une durée indéterminée. Toutefois, la Société prend fin par anticipation (i) en cas de Démission, révocation, dissolution ou Faillite du Gérant Commandité ou (ii) lorsque la décision est prise par l'assemblée

des Actionnaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 15 des présents statuts, de dissoudre la Société.

Art. 3. Objet

La Société a pour objet la prise de participations sous forme d'actions Sodexho Alliance (ou d'actions qui s'y substitueraient) et/ou d'obligations émises par tout établissement bancaire situé dans un pays membre de l'OCDE et indexées, de manière directe ou indirecte, sur le cours de l'action Sodexho Alliance, le cas échéant assorties de warrants, de bons de souscription, de droits d'échange ou de conversion en actions Sodexho Alliance.

La Société pourra réaliser ces prises de participations par achat, souscription ou de toute autre manière. Elle pourra les aliéner par vente, échange, demande de rachat ou de toute autre manière soit à des tiers, soit aux personnes mentionnées à l'article 7 paragraphes (ii) et (iii) des présents statuts en vue notamment de la souscription d'instruments financiers permettant d'assurer aux salariés visés à l'article 1 de recevoir une partie de la plus-value réalisée sur les Actions Sodexho Alliance, dans des conditions comparables à celles octroyées aux salariés français du Groupe Sodexho.

La Société pourra gérer ses actifs conformément aux dispositions des présents statuts et du Règlement Intérieur.

La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. Elle pourra emprunter sous toutes les formes, et notamment procéder à l'émission d'obligations dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de son objet.

Plus généralement, la Société pourra faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Siège social

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Le lieu du siège social à l'intérieur de la commune de Luxembourg pourra être modifié par décision du Gérant Commandité.

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 produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète desdits événements.

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

Titre II - Capital social, Actions

Art. 5. Capital social

La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, comprenant:

- trois (3) Actions ordinaires (ci-après les «Actions de Commanditaire Ordinaires»); et
- vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (24.797) Actions de Commandité.

La société a un capital autorisé de seize millions quatre cent trente-sept mille cinq cent trois euros et soixante-quinze cents (EUR 16.437.503,75), divisé en treize millions cent cinquante mille et trois (13.150.003) Actions d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, comprenant

- un million d'Actions de Commanditaire de classe A;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe B;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe C;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe D;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe E;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe F;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe G;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe H;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe I;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe J;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe K;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe L;
- un million d'Actions de Commanditaire de classe M;
- cent cinquante mille (150.000) Actions de Commandité, et
- trois (3) Actions de Commanditaire Ordinaires.

Le Gérant Commandité est autorisé à émettre de nouvelles Actions afin de porter le capital souscrit de la Société jusqu'au montant maximal du capital autorisé, dans les proportions et selon les modalités définies ci-dessous.

L'émission des nouvelles Actions s'effectuera en une ou plusieurs fois, à la discrétion du Gérant Commandité, avec ou sans prime d'émission, le montant de la prime pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-quinze pour-cent (95%) du prix d'émission des Actions.

Le Gérant Commandité est autorisé à accepter la souscription des Actions nouvellement émises pendant une période de cinq années à compter de la date de constitution de la Société.

Le total des primes d'émission est alloué à une réserve extraordinaire qui, sur décision de l'assemblée des Actionnaires, pourra être distribuée aux Actionnaires.

Le Gérant Commandité est autorisé à utiliser les primes d'émission pour effectuer le rachat des Actions de Commanditaire, ainsi qu'il est prévu à l'article 10.

L'autorisation d'augmenter le capital souscrit pourra être étendue ou modifiée par décision de l'assemblée des Actionnaires, prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 15.

Le Gérant Commandité est autorisé à déterminer les conditions de souscription des Actions et à émettre les Actions durant la période mentionnée ci-dessus, en limitant ou en supprimant, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation de capital, partielle ou totale, réalisée par le Gérant Commandité conformément aux dispositions ci-dessus, le Gérant Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier le présent article 5. Le Gérant Commandité est autorisé à prendre ou autoriser toutes mesures requises pour l'exécution et la publication de cette modification conformément à la Loi.

Le capital autorisé ou souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.

Art. 6. Actions

Les Actions de Commanditaire et les Actions de Commandité sont émises sous la forme nominative. Elles sont inscrites au registre des actionnaires de la Société (le «Registre»), conservé au siège de la Société, à Luxembourg, par le Gérant Commandité ou par une ou plusieurs personnes physiques ou morales désignées à cet effet par le Gérant Commandité.

Le Registre mentionne le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions détenues et le montant libéré par Action.

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, tout transfert d'Actions s'opère par l'inscription dans le Registre d'une déclaration de transfert écrite, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes dûment habilitées à cet effet.

La Société peut inscrire tout transfert sur la base des documents établissant une cession ou une mutation.

Aux fins d'application du présent article 6, tout Actionnaire Commanditaire fait élection de domicile à l'adresse du siège social de la filiale ou de l'entité du Groupe Sodexho dont il est le salarié. Tout avis, information ou convocation émanant de la Société sera valablement notifié à cette adresse.

Tout Actionnaire doit, sous sa seule responsabilité, dès lors qu'il cesse d'être employé par le Groupe Sodexho, modifier son élection de domicile par notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Gérant Commandité.

Art. 7. Actions de commanditaire

Les Actions de Commanditaire ne peuvent être souscrites et/ou détenues que par les personnes suivantes:

- (i) les salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho n'ayant pas leur siège social en France métropolitaine ou dans les DOM (les «Salariés»);
- (ii) toute personne morale, organisme, trust ou institution comparable dont les bénéficiaires sont les salariés visés au point (i) ci-dessus et tout organisme charitable;
- (iii) CAIL ou les filiales contrôlées par CAIL (les «Filiales de CAIL»), agissant pour le compte des salariés visés au point (i) ci-dessus;
- (iv) le Gérant Commandité, et
- (v) les membres du Conseil de Surveillance.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, les Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E, G, H, I, J, K et M ne sont pas cessibles avant le 1^{er} décembre 2006. A compter du 1^{er} décembre 2006, et sous réserve des dispositions de l'article 23, les Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E, G, H, I, J, K et M sont librement cessibles. Les Actions de Commanditaire de classe F et L sont incessibles.

Dans tous les cas, les Actions de Commanditaire de toutes les classes sont transmissibles en cas de décès de l'Actionnaire Commanditaire, auquel cas la mutation par décès aux héritiers ab intestat ou par voie de disposition testamentaire est permise, les héritiers étant tenus par l'incessibilité.

Tout transfert effectué en violation du présent article 7 sera nul et de nul effet à l'égard de la Société.

Les Actions de Commanditaire des classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M sont rachetables par la Société dans les conditions précisées à l'article 10.

Aussi longtemps qu'elles sont incessibles, les Actions de Commanditaire ne peuvent être grevées d'aucun privilège, nantissement ou autre sûreté.

Les Actions de Commanditaire Ordinaires sont librement cessibles.

Art. 8. Actions de commandité

Les Actions de Commandité ne sont cessibles que sur agrément des Actionnaires Commanditaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents et représentés. Elles ne sont pas rachetables au sens de l'article 49-8 de la Loi.

Art. 9. Responsabilité des propriétaires d'actions

Le propriétaire d'Actions de Commandité est solidairement et indéfiniment responsable des engagements, dettes et obligations de la Société qui ne sont pas couverts par ses actifs.

Les propriétaires d'Actions de Commanditaire s'abstiennent d'agir pour le compte de la Société autrement que par l'exercice de leurs droits d'Actionnaires Commanditaires. Ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la gestion de la Société et n'ont pas le droit de prendre la signature sociale, même en vertu d'une procuration. Ils ne sont redevables à la Société que du prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission de leurs Actions et ne sont pas tenus des engagements, dettes et obligations de la Société au-delà du montant de leur apport.

Art. 10. Actions rachetables

Conformément à l'article 49-8 de la Loi, les Actions de Commanditaire des classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M, à condition qu'elles soient entièrement libérées, seront rachetables par la Société dans les conditions suivantes:

(A) Actions de Commanditaire de classe A (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit colombien, suédois, hongrois, polonais ou luxembourgeois)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006.

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe A sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe A dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes,

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe A aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe A dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Absence de rachat à compter du 2 août 2006

Les Actions de Commanditaire de classe A ne sont plus rachetables par la Société à compter du 2 août 2006.

(B) Actions de Commanditaire de classe B (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit brésilien)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe B sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire; et
- cessation du contrat de travail de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe B dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement

bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe B aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe B dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Absence de rachat à compter du 2 août 2006

Les Actions de Commanditaire de classe B ne sont plus rachetables par la Société à compter du 2 août 2006.

(C) Actions de Commanditaire de classe C (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit chilien)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe C sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe C dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe C dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant, et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe C aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe C dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe C formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un quelconque cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe C dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes, ou

(c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement

bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(D) Actions de Commanditaire de classe D (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit tchèque)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe D sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe D dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe D dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe D aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe D dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe D formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un quelconque cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe D dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes, ou

(c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(E) Actions de Commanditaire de classe E (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit argentin)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe E sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe E dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe E dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe E aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe E dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe E formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un quelconque cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe E dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes; ou

(c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(F) Actions de Commanditaire de classe F (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit local au Royaume-Uni)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe F sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe F dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe F dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence de Rachat Anticipé;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe F aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe F dont le rachat est demandé. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux jours ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe F formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un quelconque cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe F dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire de classe F dont le rachat est demandé. Ce montant sera calculé sur la base du Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale;

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes, de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes,

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (v) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(d) ci-dessus. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(v) A compter du 24 août 2006, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de cette vente fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis le 19 octobre 2006 jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iii)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(G) Actions de Commanditaire de classe G (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit colombien, suédois, hongrois, polonais ou luxembourgeois)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux jours ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe G sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe G dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe G aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Absence de rachat à compter du 2 août 2006

Les Actions de Commanditaire de classe G ne sont plus rachetables par la Société à compter du 2 août 2006.

(H) Actions de Commanditaire de classe H (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit brésilien)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux jours ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe H sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire; et
- cessation du contrat de travail de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe H dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe H aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Absence de rachat à compter du 2 août 2006

Les Actions de Commanditaire de classe H ne sont plus rachetables par la Société à compter du 2 août 2006.

(I) Actions de Commanditaire de classe I (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit chilien)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux jours ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe I sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces

conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe I dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

- (a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;
- (b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant,
- (c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et
- (d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe I aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe I formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un quelconque cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe I dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

- (a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;
- (b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant; et
- (c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(j) Actions de Commanditaire de classe J (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit tchèque)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe J sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;
- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe J dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

- (a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;
- (b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant,
- (c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant, et
- (d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à

Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe J aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe J formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe J dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant; et

(c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(K) Actions de Commanditaire de classe K (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit argentin)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe K sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;

- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe K dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe K aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe K formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe K dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant; et

(c) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(c) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(L) Actions de Commanditaire de classe L (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit local au Royaume-Uni)

(i) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe L sont rachetables dans les cas suivants:

- invalidité de l'Actionnaire Commanditaire;

- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe L dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant,

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe L aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Rachats demandés à compter du 2 août 2006

Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} octobre 2006 par l'Actionnaire Commanditaire selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux Jours Ouvrés après le 1^{er} octobre 2006.

(ii) La recevabilité des demandes de rachat portant sur les Actions de Commanditaire de classe L formulées à compter du 2 août 2006 n'est pas subordonnée à un cas de rachat anticipé.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe L dont le rachat est demandé à compter du 2 août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (v) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iii)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(v) A compter du 24 octobre 2006, la Société recevra le produit des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Ce produit fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iii)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(M) Actions de Commanditaire de classe M (salariés des filiales et entités du Groupe Sodexho dont le contrat de travail est régi par le droit irlandais)

(1) Rachats demandés entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006

(i) Le rachat doit être demandé au plus tard le 1^{er} août 2006 par l'Actionnaire Commanditaire de classe M selon les formes arrêtées par le Gérant Commandité et cette demande doit avoir été transmise au Gérant Commandité au plus tard deux jours Ouvrés après le 1^{er} août 2006 et avoir été déclarée recevable.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe M sont rachetables dans le cas suivant:

- décès de l'Actionnaire Commanditaire.

(iii) Le Gérant Commandité a le droit de déléguer la vérification du respect des conditions de recevabilité de toute demande de rachat à toute personne morale ou physique qu'il estime la mieux placée pour s'assurer du respect de ces conditions et dans ce cas, cette personne sera seule responsable de l'accomplissement de cette tâche. Il fixe le caractère probant des documents à fournir en vue de cette vérification et les délais de celle-ci.

(iv) Les Actions de Commanditaire de classe M dont le rachat est demandé entre le 19 octobre 2001 et le 1^{er} août 2006 seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au prix de souscription, comprenant la valeur nominale et la prime d'émission;

(b) majoré d'un montant égal à la Performance (tel que ce terme est défini à l'article 24 des présents statuts) correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (vi) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(v) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (iv)(d) ci-dessus et sous réserve des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(vi) Aussitôt qu'une demande de rachat d'Actions de Commanditaire de classe M aura été déclarée recevable, la Société demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant aux Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnancement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu au paragraphe (iv)(c) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(2) Absence de rachat à compter du 2 août 2006

Les Actions de Commanditaire de classe M ne sont plus rachetables par la Société à compter du 2 août 2006.

(N) Rachat anticipé des Actions de Commanditaire dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles

En cas de modification (probable ou avérée) de la législation ou de la réglementation applicable au sein de l'Union Européenne, en France, au Luxembourg ou dans le pays de résidence du Salarié, ou de l'interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, affectant l'ensemble des Actionnaires Commanditaires d'une classe d'Actions donnée (la «Classe d'Actions Affectée»), confirmée par un avis d'un avocat local, rendant le maintien des Salariés concernés en qualité d'Actionnaire Commanditaire contraire à la loi, substantiellement plus onéreux ou pénalisant pour lesdits Actionnaires (une «Circonstance Exceptionnelle»), les Actions de Commanditaire de la Classe d'Actions Affectée seront rachetables de plein droit à compter de la décision du Gérant Commandité constatant la modification légale, réglementaire, administrative ou jurisprudentielle visée ci-dessus.

(ii) Les Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E ou F seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) au produit de la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance dont l'acquisition a été financée au moyen des fonds résultant de la souscription de l'Action de Commanditaire dont le rachat est demandé sur la base de la moyenne des cours auxquels ont été cédées les Actions Sodexho Alliance entre J+3 et J+7, J correspondant au Jour de Bourse au cours duquel la demande de rachat a été déclarée recevable,

(b) majoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E et F existantes de l'excédent de la trésorerie disponible sur les provisions pour charges et les dettes;

(c) majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (v) suivant; et

(d) minoré le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iii) Les Actions de Commanditaire de classe G, H, I, J, K, L ou M seront rachetées à un prix de rachat égal pour chaque Action de Commanditaire:

(a) à la valeur de rachat de l'Obligation à Warrant correspondante, comprenant la valeur actualisée de l'obligation et la valeur du warrant, tels que ces termes sont définis dans les modalités des Obligations à Warrants. Conformément aux modalités des Obligations à Warrants, la valeur de rachat de l'Obligation à Warrant correspondant à l'Action de Commanditaire à racheter ne pourra être inférieure au prix de souscription de l'Action de Commanditaire;

(b) majorée d'un intérêt calculé conformément au paragraphe (v) suivant; et

(c) minorée le cas échéant d'une quote-part proportionnelle au nombre total d'Actions de Commanditaire existantes, toutes classes confondues, de l'excédent des provisions pour charges et des dettes sur la trésorerie disponible.

(iv) Le prix de rachat et chacun de ses éléments constitutifs visés ci-dessus seront pris en compte nets de tous prélèvements fiscaux ou sociaux, de tout impôt, taxe et retenue de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre du (ii)(d) ou du (iii) (c) ci-dessus, selon le cas, et sous réserve, pour les Actions de Commanditaire de classe G, H, I, J, K, L et M, des dispositions afférentes aux Obligations à Warrants. Si le paiement du prix de rachat ci-dessus visé devait donner lieu à un quelconque prélèvement, retenue, taxe ou tout autre impôt dont serait redevable la Société, l'établissement bancaire en charge des paiements ou l'Actionnaire Commanditaire, le montant payé à l'Actionnaire Commanditaire sera réduit à due concurrence.

(v) Aussitôt que la demande de rachat des Actions de Commanditaires de la Classe d'Actions Affectée aura été déclarée recevable, la Société procédera à la vente de la quote-part des Actions Sodexho Alliance et/ou demandera à CAIL en qualité d'émetteur des Obligations à Warrants le remboursement anticipé des Obligations à Warrants correspondant à la classe ou aux classes d'Actions de Commanditaire à racheter. Le produit de cette vente et/ou de ce remboursement anticipé fera l'objet d'un placement de type monétaire depuis sa perception jusqu'à la date d'ordonnement du paiement du prix de rachat des Actions de Commanditaire. L'intérêt prévu aux paragraphes (ii)(c) et (iii) (b) est égal au rendement de ce placement et pourra être immédiatement nanti en faveur de l'Actionnaire Commanditaire pour garantir le paiement du prix de rachat.

(O) Dispositions communes régissant tous les rachats

(i) Dans tous les cas de rachat d'Actions de Commanditaire par la Société, excepté celui visé à l'article 23, le rachat effectif des Actions de Commanditaire n'est effectué qu'après l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice au cours duquel a lieu la demande de rachat, sous réserve que les conditions énoncées aux paragraphes (ii) et (iii) ci-après soient remplies.

(ii) Le rachat des Actions de Commanditaire ne peut être effectué que lorsque les contraintes légales relatives au capital et à la réserve légale ainsi que les contraintes résultant des présents statuts ou de la Loi (notamment celles liées à la constatation d'un bénéfice) ont été observées.

(iii) Le Gérant Commandité peut faire racheter les Actions de Commanditaire au moyen des réserves libres de la Société et/ou des bénéfices reportés, et notamment au moyen du bénéfice résultant de la vente des Actions Sodexho Alliance et/ou du remboursement (anticipé ou à l'échéance) des Obligations à Warrants et/ou au moyen de la prime d'émission, sous la réserve expresse que le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide de sommes distribuables conformément à l'article 72-1 paragraphe 1 de la Loi.

(iv) Toute demande de rachat formulée par un Actionnaire Commanditaire portant sur des Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ou M qui a été transmise au Gérant Commandité est irrévocable. Dès qu'une demande de rachat a été transmise au Gérant Commandité, les Actions de Commanditaire dont le rachat a été demandé n'ont plus ni droit de vote, ni droit au dividende ni droit à une distribution dans la liquidation et ces Actions donnent seulement le droit de recevoir le prix de rachat tel que défini ci-avant.

(v) Le règlement du prix de rachat, calculé en euros, s'effectue uniquement en numéraire et, après conversion au taux de change constaté par CAIL deux Jours Ouvrés avant la date d'ordonnement du paiement, dans la monnaie ayant cours légal dans le pays du domicile élu par l'Actionnaire Commanditaire, excepté le cas du règlement du prix de rachat à CAIL, subrogé dans les droits des Actionnaires Commanditaires, qui s'effectue directement en euros.

(vi) Par dérogation à l'article 7, les Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou M qui seront devenues rachetables par l'effet de l'article 10 pourront aussi être cédées, mais uniquement au profit du Gérant Commandité, de CAIL, des Filiales de CAIL ou de toute autre personne morale, organisme, trust ou institution comparable dont les bénéficiaires sont les Salariés visés à l'article 7(i) des présents statuts ou tout organisme charitable. Lesdites Actions seront librement cessibles entre le Gérant Commandité, CAIL, les Filiales de CAIL et les entités mentionnées ci-dessus. Le cessionnaire pourra demander le rachat de ses Actions à la Société, à tout moment et sans conditions, et sera de plein droit subrogé dans les droits du cédant en ce qui concerne le prix de rachat à payer par la Société et le nantissement qui en garantirait le paiement.

(vii) Les Actions de Commanditaire rachetées par la Société sont incessibles dès le paiement du prix de rachat par la Société et ne pourront être émises à nouveau ou cédées à des Actionnaires Commanditaires. Le Gérant Commandité pourra décider l'annulation des Actions de Commanditaire rachetées. Il prendra toutes dispositions, à la suite d'une annulation, pour modifier l'article 5 afin de constater cette modification et il est autorisé à prendre ou autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de cette modification conformément à la Loi.

Titre III - Droit de vote, Assemblées d'actionnaires

Art. 11. Assemblées d'actionnaires

Chaque Action donne droit à une voix dans les assemblées d'Actionnaires.

Toutes les Actions voteront comme une seule classe sauf pour les modifications des Statuts affectant les droits respectifs de chaque classe.

Pour être valablement constituée, toute assemblée des Actionnaires requiert un quorum d'Actionnaires présents ou représentés composé au minimum du Gérant Commandité et d'un Actionnaire Commanditaire d'une classe quelconque d'Actions de Commanditaire.

Toute assemblée des Actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des Actionnaires de 1a Société et lie les Actionnaires présents ou absents. L'assemblée a le pouvoir d'ordonner ou de ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve qu'aucune résolution ou transaction conclue avec un tiers ou proposant de modifier les statuts ne soit décidée sans l'accord du Gérant Commandité.

Art. 12. Date et lieu des assemblées

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg fixé dans l'avis de convocation, le 15 du mois de décembre de chaque année.

Si ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'assemblée générale annuelle se tient le premier jour ouvré suivant.

L'assemblée entend les rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et, le cas échéant, du réviseur indépendant. Elle vote sur l'approbation des comptes et la distribution des bénéfices. Elle procède à toutes les nominations requises par la Loi ou les présents statuts et vote sur la décharge à donner au Gérant Commandité et aux membres du Conseil de Surveillance au titre de leur gestion.

D'autres assemblées d'Actionnaires peuvent être tenues aux lieu et date indiqués dans les avis de convocation. Le Gérant Commandité peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, convoquer une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires.

Art. 13. Tenue des assemblées

Les assemblées d'Actionnaires sont présidées par un représentant légal du Gérant Commandité.

Le Gérant Commandité détermine les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour participer aux assemblées d'Actionnaires.

Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés, étant entendu que toute décision ne peut être valablement adoptée qu'avec l'accord du Gérant Commandité.

Art. 14. Avis de convocation

Les assemblées d'Actionnaires se réunissent sur convocation du Gérant Commandité, dans les conditions prévues par la Loi. Les convocations sont valablement adressées au domicile élu des Actionnaires conformément à l'article 6.

Art. 15. Modification des statuts

Les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par l'assemblée des Actionnaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité suivantes.

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si des Actionnaires détenant au moins la majorité des Actions de Commanditaire et le Gérant Commandité sont présents ou représentés.

L'ordre du jour indique les modifications proposées aux statuts et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale peut être convoquée par des avis publiés à deux reprises, à au moins quinze (15) jours d'intervalle, dont le dernier est publié non moins de quinze (15) jours avant la date de l'assemblée, dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dans deux quotidiens luxembourgeois.

Tout avis reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de l'assemblée précédente.

La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le pourcentage du capital social qui est présent ou représenté.

Lors des deux assemblées, les résolutions sont adoptées avec le soutien d'au moins deux tiers des Actions, présentes ou représentées, et du Gérant Commandité.

Titre IV - Gestion

Art. 16. Gestion de la société

La Société est gérée par le Gérant Commandité.

Art. 17. Pouvoirs du gérant commandité

Le Gérant Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents statuts au Conseil de Surveillance ou à l'assemblée des Actionnaires sont de la compétence du Gérant Commandité.

Le Gérant Commandité est compétent pour adopter un règlement intérieur dont il détermine l'objet. En cas de contradiction entre les dispositions des présents statuts et celle du règlement intérieur, les dispositions des statuts prévaudront.

Le Gérant Commandité peut déléguer ses pouvoirs et conférer des mandats pour des affaires spécifiques à un ou plusieurs mandataires, sans toutefois être autorisé à déléguer de façon générale l'ensemble de ses pouvoirs de gestion. Il détermine la rémunération à accorder pour de tels mandats et peut y mettre fin à tout moment.

Le Gérant Commandité représente la Société dans tout contentieux auquel elle est partie, soit en demande, soit en défense.

Le Gérant Commandité peut demander conseil auprès de conseillers juridiques, de comptables, d'experts, de consultants en gestion, de banques d'investissement et de tous autres consultants et conseillers auxquels il estime utile ou nécessaire d'avoir recours.

Toute action ou omission basée sur une confiance raisonnable dans l'avis de telles personnes concernant les matières relevant de leur expertise ou de leur compétence professionnelle sera présumée être une action ou omission de bonne foi ne constituant ni une fraude, ni une négligence grave, ni une faute intentionnelle.

Art. 18. Démission et révocation du gérant commandité

La Démission du Gérant Commandité ou sa révocation en justice pour cause légitime entraîne la dissolution et la liquidation subséquente de la Société.

En cas de dissolution de la Société consécutive à la Démission du Gérant Commandité, la fonction de Liquidateur sera assumée par le Gérant Commandité démissionnaire.

Art. 19. Signataires

La Société est engagée par la signature du Gérant Commandité ou la signature individuelle ou conjointe des mandataires auxquels le Gérant Commandité a recours conformément à l'article 17 ci-dessus.

Titre V - Conseil de surveillance, Exercice, Comptes**Art. 20. Conseil de surveillance**

Les affaires de la Société et sa situation financière (y compris ses livres et ses comptes) sont surveillées par un conseil de surveillance composé d'au moins trois (3) membres (le «Conseil de Surveillance»).

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus par l'assemblée générale annuelle ou par toute assemblée générale convoquée à cet effet, à la majorité des Actions détenues par les Actionnaires, pour une période maximale de six ans, et ce jusqu'au moment où leurs successeurs sont élus.

Le Gérant Commandité a le droit exclusif de proposer des candidats pour le Conseil de Surveillance. Aucun représentant du Gérant Commandité, directeur ou employé de la Société ne peut être élu membre du Conseil de Surveillance.

A compter de l'assemblée générale annuelle devant se tenir au mois de décembre 2001, le nombre de membres du Conseil de Surveillance est porté à six (6). Le Gérant Commandité choisit les candidats au Conseil de Surveillance parmi les Actionnaires Commanditaires. Parmi les candidats sélectionnés par le Gérant Commandité, trois sont désignés sur proposition de Sodexho Alliance et sont détenteurs d'Actions de Commanditaire Ordinaires. Les trois autres candidats sont choisis par le Gérant Commandité parmi les Actionnaires Commanditaires détenteurs d'Actions de Commanditaire de classe A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ou M.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut être révoqué avec ou sans motifs ou remplacé à tout moment par décision de l'assemblée des Actionnaires, prise à la majorité des Actions détenues par les Actionnaires.

Des réviseurs d'entreprises externes nommés par l'assemblée des Actionnaires peuvent assister le Conseil de Surveillance dans l'exécution de ses tâches.

Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant Commandité dans toutes les matières que le Gérant Commandité détermine.

Les membres du Conseil de Surveillance ne sont pas rémunérés ou indemnisés pour les services rendus à la Société ou aux Actionnaires. Toutefois, chaque membre du Conseil de Surveillance a droit au remboursement par la Société de l'intégralité de ses frais et débours.

Le Conseil de Surveillance se réunit à tout moment à la demande du Gérant Commandité, d'un cinquième de ses membres ou de son président. Les réunions du Conseil de Surveillance se tiennent à Luxembourg, au siège social de la Société.

Le Conseil de Surveillance délibère conformément aux règles régissant les assemblées délibérantes. Il peut adopter des résolutions circulaires qui sont considérées comme approuvées lorsqu'elles sont signées par tous les membres du Conseil de Surveillance, le cas échéant au moyen d'originaux multiples signés par chaque membre du Conseil de Surveillance.

Art. 21. Exercice social, Comptes

L'exercice social de la Société commence le 1^{er} novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.

Le Gérant Commandité prépare ou fait en sorte que soient préparés par une société ou une personne dûment qualifiée les états financiers de la Société relatifs à chaque exercice comptable, incluant un bilan et un compte des profits et pertes, suivant les principes comptables généralement admis et les dispositions de la loi luxembourgeoise. Les comptes sont libellés en euros. Les états financiers sont soumis au contrôle du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises, le cas échéant.

Quinze (15) jours avant l'assemblée générale annuelle, les Actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social du bilan, du compte des profits et pertes, des rapport du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises, le cas échéant, ainsi que de tous documents prévus par la Loi.

Titre VI - Dividendes et liquidation**Art. 22. Affectation des résultats**

L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Il est prélevé cinq pour-cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour-cent (10%) du capital social, à l'exclusion des primes d'émission, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition du Gérant Commandité pour effectuer le rachat des Actions de Commanditaire rachetables.

Aucune distribution de dividende n'est faite par la Société pendant une période de six (6) ans à compter du jour de sa constitution.

Art. 23. Liquidation

En cas de dissolution et de liquidation de la Société suite à la Démission du Gérant Commandité ou à une décision de l'assemblée générale des Actionnaires décidant la liquidation en vertu des conditions de quorum et de majorité pré-

vues à l'article 15 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par le Gérant Commandité qui est désigné Liquidateur avec tous les pouvoirs énoncés aux Articles 141 à 151 de la Loi.

Le Liquidateur liquidera les affaires de la Société aussi expéditivement que les circonstances des affaires le permettront et procédera dans un délai raisonnable à la vente ou aura recours à un autre mode de liquidation des actifs de la Société.

Le liquidateur pourra notamment procéder au rachat des Actions de Commanditaire des classes d'Actions C, D, E, F, I, J, K et L, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des Actionnaires telle que prévue à l'article 148 de la Loi. Après avoir payé ou constitué des provisions appropriées en mettant en place des réserves pour tous les engagements de la Société envers ses créanciers, il distribuera les actifs de la Société parmi les Actionnaires conformément aux dispositions de cet article 23.

Les actifs de la Société ou les produits qui en résultent seront distribués ou utilisés dans l'ordre de priorité suivant:

- 1) pour le paiement des dettes et engagements de la Société et les dépenses de la liquidation;
- 2) pour la mise en place de toutes réserves que le Liquidateur estimera raisonnablement nécessaires pour tout engagement ou obligation aléatoire ou imprévu de la Société;
- 3) pour le paiement, à chacun des Actionnaires Commanditaires de classe G, H, I, J, K, L ou M restant dans la société à la date de la liquidation, d'un prix égal au prix défini à l'article 10 (1) (2) paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus;
- 4) pour le paiement, à chacun des Actionnaires Commanditaires de classe A, B, C, D, E ou F restant dans la société à la date de la liquidation, d'un prix égal au prix défini à l'article 10 (C) (2) paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus;
- 5) tout surplus après les affectations faites conformément aux paragraphes 1), 2), 3) et 4) ci-dessus étant exclusivement distribué au Gérant Commandité.

Les Actionnaires Commanditaires recevront obligatoirement en numéraire le règlement de la quote-part d'actif net à leur échoir. Ladite quote-part sera calculée en euros et sera réglée, après conversion au taux de change constaté par CAIL deux Jours Ouvrés avant la date d'ordonnement du paiement, dans la monnaie ayant cours légal dans le pays du domicile élu par l'Actionnaire Commanditaire.

Toutes les Actions de Commanditaire de classe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ou M existant à la date de la liquidation seront incessibles.

Nonobstant ce qui précède, si le Liquidateur estime, dans sa discrétion raisonnable, que la vente ou toute autre disposition de tout ou partie des actifs de la Société causerait une perte indue aux Actionnaires ou serait autrement impraticable, il pourra soit reporter la vente ou la disposition de ces actifs et retenir les distributions y afférentes pendant un certain temps, soit distribuer tout ou partie de ces actifs aux Actionnaires en nature et sous forme d'une soulte en espèces.

Art. 24. Définitions

A moins que le contexte n'impose un sens différent, les termes utilisés avec des lettres initiales majuscules dans les présents statuts sont définis comme suit:

«Actionnaires Commanditaires» désigne les détenteurs d'Actions de Commanditaire mentionnés comme tels dans le registre des actionnaires de la Société.

«Actionnaires» désigne les détenteurs d'Actions de Commanditaire et les détenteurs d'Actions de Commandité.

«Actions» désigne les Actions de Commanditaire et les Actions de Commandité.

«Actions de Commanditaire» désigne les Actions détenues par les Actionnaires Commanditaires.

«Actions de Commanditaire Ordinaire» a la signification attribuée à ce terme dans l'article 5.

«Actions de Commandité» désigne les Actions détenues par le Gérant Commandité.

«Actions Sodexho Alliance» désigne les actions Sodexho Alliance nouvellement émises souscrites par la Société notamment grâce aux fonds provenant de la souscription des Actions de Commanditaire par les salariés du Groupe Sodexho et toutes actions qui leur seraient substituées par suite notamment d'opérations financières affectant Sodexho Alliance ou les actions Sodexho Alliance.

«CAIL» désigne CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à Luxembourg.

«Conseil de Surveillance» à la signification attribuée à ce terme dans l'article 20.

«Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale» désigne la moyenne des cours d'ouverture de l'action Sodexho Alliance sur le Premier Marché de la Bourse de Paris pendant les 40 Jours de Bourse précédant le 19 octobre 2006.

«Cours de Référence de Rachat Anticipé» désigne le cours d'ouverture de l'action Sodexho Alliance sur le Premier Marché de la Bourse de Paris à chaque Date de Rachat Anticipé.

«Date de Rachat Anticipé» désigne le troisième Jour de Bourse précédant le dernier Jour Ouvré du mois M associé à chaque Période de Rachat Anticipé.

«Date d'Echéance Finale» désigne le 19 octobre 2006.

«Démission» désigne toute décision prise unilatéralement par le Gérant Commandité de se retirer de la gestion de la Société.

«Faillite» désigne l'état de cessation des paiements et l'ébranlement du crédit, étant entendu que sont assimilées à la faillite toutes demandes en sursis de paiement, la procédure de gestion contrôlée et le concordat.

«Filiales de CAIL» a la signification attribuée à ce terme dans l'article 7.

«Gérant Commandité» désigne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à Luxembourg.

«Groupe Sodexho» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes (i) Sodexho Alliance, (ii) l'ensemble des sociétés contrôlées par Sodexho Alliance au sens de l'article L 233-16 du Code de Commerce français et (iii) toute

association sans but lucratif régie par le droit luxembourgeois dont les membres sont exclusivement des sociétés contrôlées par Sodexho Alliance au sens de l'article L 233-16 du Code de Commerce français.

«Jour de Bourse» désigne un jour où la Bourse de Paris est ouverte pour la détermination de références de marché.

«Jour Ouvré» désigne pour tout paiement ou toute autre opération devant être effectuée, et notamment toute notation ou calcul, un jour qui est à la fois un Jour Ouvré TARGET et un jour entier où les banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.

«Liquidateur» désigne le Gérant Commandité.

«Loi» signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

«Multiple» désigne un coefficient multiplicateur utilisé pour déterminer la Performance, exprimé en valeur absolue. Ce coefficient est égal à 4,55 à la Date d'Echéance Finale. Avant cette date, il est égal à:

- 0 pour la période courant du 19 octobre 2001 au 15 décembre 2001;
- 4,05 pour la période courant du 16 décembre 2001 au 15 octobre 2002;
- 4,15 pour la période courant du 16 octobre 2002 au 15 octobre 2003;
- 4,25 pour la période courant du 16 octobre 2003 au 15 octobre 2004;
- 4,35 pour la période courant du 16 octobre 2004 au 15 octobre 2005;
- 4,45 pour la période courant du 16 octobre 2005 au 1^{er} août 2006.

«Obligations à Warrants» désigne les obligations à warrants souscrites par la Société auprès de CAIL grâce, notamment, aux fonds provenant de la souscription des Actions de Commanditaire par les salariés du Groupe Sodexho.

«Performance» désigne un montant en euros revenant à l'Actionnaire Commanditaire de classe G, H, I, J, K, L ou M correspondant au produit du warrant attaché à une Obligation à Warrant. Ce montant est calculé en fonction du Multiple, de la manière indiquée dans les modalités des Obligations à Warrants et rappelée ci-dessous:

(a) A la Date d'Echéance Finale:

Prix de souscription de l'Action de Commanditaire:

Prix Décoté x Multiple x [Max (Cours de Référence à la Date d'Echéance Finale - Prix Non Décoté); 0]

(b) A la Date de Rachat Anticipé:

Prix de souscription de l'Action de Commanditaire:

Prix Décoté x Multiple x [Max (Cours de Référence de Rachat Anticipé - Prix Non Décoté); 0]

La Performance peut également être calculée au moyen des pourcentages et de la formule communiqués aux Salariés dans le formulaire de réservation et de souscription ainsi que dans la notice d'information concernant la Société, le résultat obtenu étant en tout état de cause identique.

Un changement de fiscalité, toute opération financière affectant la société Sodexho Alliance ou l'action de la société Sodexho Alliance et/ou tout autre événement de quelque sorte que ce soit affectant la liquidité de l'action de la société Sodexho Alliance pourra avoir pour conséquence, dans les conditions prévues aux modalités des Obligations à Warrants, le remboursement par anticipation des Obligations à Warrants ou la modification des sommes payables au titre des warrants attachés aux Obligations à Warrants du fait d'un ajustement de la Performance payable au titre du warrant ou du fait que les warrants ne seront plus liés à l'évolution du cours de l'action Sodexho Alliance. Le remboursement ou le rachat par anticipation des Obligations à Warrants sera effectué, dans les cas précités, à un prix égal à une valeur actualisée (tel que ce terme est défini à l'article 5.3 des modalités des obligations). A cette valeur actualisée, s'ajoutera la valeur du warrant (tel que ce terme est défini à l'article 5.3 des modalités des obligations). Il est précisé que, pour chaque Obligation à Warrant, le montant payé par l'émetteur (comprenant la valeur actualisée de l'obligation et la valeur du warrant) ne pourra être inférieur au prix de souscription d'une Action de Commanditaire souscrite par le Salarié, soit EUR 10.

«Période de Rachat Anticipé» désigne toute période débutant le 16 d'un mois M-1 et finissant le 15 du mois M suivant, la première Période de Rachat Anticipé débutant le 19 octobre 2001 et finissant le 15 novembre 2001, la dernière Période de Rachat Anticipé débutant le 16 juillet 2006 et finissant le 1^{er} août 2006. Si le 15 du mois M ou le dernier jour de la Période de Rachat Anticipé n'est pas un Jour Ouvré, la Période de Rachat Anticipé se terminera le Jour Ouvré précédent.

«Prix Décoté» désigne le Prix Non Décoté, diminué d'une décote de 20% et arrondi au centime supérieur.

«Prix Non Décoté» désigne la moyenne des vingt (20) cours d'ouverture de l'action Sodexho Alliance sur le Premier Marché de la Bourse de Paris précédant la tenue du conseil d'administration de Sodexho Alliance du 14 septembre 2001, sous réserve de l'application des ajustements visés dans l'annexe II des modalités des Obligations à Warrants.

«Registre» a la signification attribuée à ce terme dans l'article 6.

«Règlement Intérieur» désigne le règlement intérieur de la Société adopté le cas échéant conformément à l'article 17 par le Gérant Commandité.

«Société» a la signification attribuée à ce terme dans l'article 1.

«Sodexho Alliance» désigne Sodexho Alliance, une société anonyme dont le siège social est 3, avenue Newton, 78180 Montigny le Bretonneux, France.

Art. 25. Droit applicable

Toutes les matières non régies par les présents statuts sont déterminées conformément à la Loi.

Après constatation par le Président et les actionnaires présents ou représentés que l'Assemblée est régulièrement convoquée et qu'elle peut décider sur l'ordre du jour, toutes actions de chaque catégories étant présentes ou représentées, le Président met aux votes les résolutions suivantes qui sont adoptées à l'unanimité par chaque catégories d'actions.

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale et de conférer à la société désormais la dénomination suivante: SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A. (la «Société»).

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront la teneur reproduite dans l'ordre du jour indiqué ci-haut dans le procès-verbal.

Le montant des frais incombant à la société s'élèvent à LUF 170.000.

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

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

Signé: C. Grisius et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 18 octobre 2001, vol. 465, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 24 octobre 2001.

A. Lentz.

(68211/221/1185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HEDE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 67.486.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 octobre 2001, que la démission de Me. Jacques Schroeder comme administrateur fût acceptée et que M. Hans Christer Malmberg, 14 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur, de sorte que son mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68109/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

TEXTILCORD STEINFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8401 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 7.113.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 11 octobre 2000, vol. 137, fol. 83, case 10, 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 25 octobre 2001.

Signature

Directeur

(68114/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

LOVANIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 45.651.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 24, 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.

Signature.

(68115/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu par voie circulaire avec effet au 8 octobre 2001

Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Gaetano Sallorenzo avec effet au 3 septembre 2001.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est coopté comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

Monsieur Mauro Benetton, manager, demeurant à Vicolo Tezzone n°5, Treviso, Italie.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, sous réserve d'approbation de la nomination par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Pour extrait conforme

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68110/501/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

EURAFRICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
R. C. Luxembourg B 48.456.

Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

(68116/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 77.606.

Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

(68117/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**INTELLICOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. RESOURCE TAX S.A.).**

Registered office: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

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

Before Us Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RESOURCE TAX S.A., a stock company having its registered office in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, incorporated under the name of BEACH CLUB LUXEMBOURG S.A. by a deed of the undersigned notary, dated November 23rd, 1995, published in the Mémorial C, number 74 from February 12th, 1996 and amended by a deed of the undersigned notary dated May 22nd, 1996, published in the Mémorial C, number 444 from September 10th, 1996.

The meeting is opened, Mrs. Cristina Floroiu, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary of the meeting Mr Léon Rentmeister, private employee, residing in Dahl.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Betty Mayer, private employee, residing in Kehlen.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

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

1) Change of the name of the company from RESOURCE TAX S.A. into INTELLICOM MANAGEMENT S.A. and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.

2) Amendment of article 4 of the articles of incorporation.

3) Transfer of the registered office of the company from L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe to L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare and subsequent amendment of article 2, 1st paragraph, of the articles of incorporation.

4) Conversion of the capital currency from Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR) and subsequent amendment of article 5, first paragraph, of the articles of incorporation.

5) Amendment of article 9 of the articles of incorporation.

6) Appointment of Mr Olivier Piret as new director and managing director, of Miss Laurence Stock and Mrs. Joëlle Wurth as new directors of the company in replacement of Mr Michele Colaci, Miss Britta Hans and Miss Anabela Inverno and fixing of the terms of mandate of the new directors.

7) Appointment of Mr Pol Muller as new statutory auditor of the company in replacement of the company AUDILUX LIMITED, and fixing of the term of his mandate.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be registered with this deed together with the proxies initialled *ne varietur* by the proxyholders.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting decides to change the name of the company from RESOURCE TAX S.A. into INTELLICOM MANAGEMENT S.A. and to amend article 1 of the articles of incorporation to be read as follows:

«**Art. 1.** There is hereby established a stock company under the name of INTELLICOM MANAGEMENT S.A.»

Second resolution

The company decides to amend article 4 of the articles of incorporation to be read as follows:

«**Art. 4.** The object of the company are all kinds of consulting activity, especially tax advising and activities that are directly or indirectly connected with this object. The object of the company is also the performance of fiscal, economic and financial consulting, the examination, control, consulting and advice, evaluation, inquiries on commercial studies, marketing on issues concerning performance, IT solutions and administration of companies and economic groups.

The company may take participation in any business, undertakings or companies having the same, similar or connected object.

The company may manage property as such as maritime and aeronautical real estate.

In general the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate operations which are directly or indirectly in connection with the above object or which may favor or develop its realisation.»

Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe to L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare and to amend article 2, 1st paragraph, of the articles of incorporation to be read as follows:

«The registered office of the corporation is established in Useldange.»

Fourth resolution

The meeting decides to convert the capital currency from Luxembourg francs (LUF) into Euro (Euro) at the rate of one Euro (1.- EUR) for forty point three thousand three hundred and ninety-nine Luxembourg francs (40,3399 LUF) and to fix it at thirty thousand nine hundred eighty-six point seventy Euro (30.986,70 EUR), divided in one thousand (1,000) shares having a par value of thirty point nine thousand eight hundred and sixty-seven Euro (30,9867 EUR) each.

So as to reflect the conversion of the capital currency, the meeting decides to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation to be read as follows:

«The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred eighty-six point seventy Euro (30.986,70.-EUR), divided in one thousand (1.000) shares having a par value of thirty point nine thousand eight hundred and sixty-seven Euro (30,9867EUR) each.»

Fifth resolution

The meeting decides to amend article 9 of the articles of incorporation to be read as follows:

«**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors or by the sole signature of a managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.»

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as new directors of the company:

a) Mr Olivier Piret, director, residing in MC-98000 Monaco, 20, boulevard Rainier III;

b) Miss Laurence Stock, employee, residing in B-6970 Otheuville, maison 5;

c) Mrs. Joëlle Wurth, accountant, residing in L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare, in replacement of Mr Michele Colaci, Miss Britta Hans and Miss Anabela Inverno.

Mr Olivier Piret, prenamed, is appointed managing director with power to bind the corporation in any circumstances by his sole signature.

The term of their mandate will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

Seventh resolution

The meeting decides to appoint Mr Pol Muller, accountant, residing in L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle, as new statutory auditor of the company in replacement of the company AUDILUX LIMITED, with registered office in Douglas (Ile of Man).

The term of his mandate will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

There being no further business, the meeting is terminated.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at thirty-five thousand Luxembourg francs (35,000.-LUF).

In faith of which, we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Bascharage, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RESOURCE TAX S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, constituée sous la dénomination de BEACH CLUB LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 novembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 74 du 12 février 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 444 du 10 septembre 1996. L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Betty Mayer, employée privée, demeurant à Kehlen.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

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

1) Changement de la dénomination de la société de RESOURCE TAX S.A. en INTELLICOM MANAGEMENT S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la société.

2) Modification de l'article 4 des statuts de la société.

3) Transfert du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare et modification subséquente de l'article 2, premier paragraphe, des statuts de la société.

4) Conversion de la devise d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et modification subséquente de l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la société.

5) Modification de l'article 9 des statuts de la société.

6) Nomination de Monsieur Olivier Piret comme nouvel administrateur et administrateur-délégué, de Mademoiselle Laurence Stock et de Madame Joëlle Wurth comme nouveaux administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Michele Colaci, Mademoiselle Britta Hans et Mademoiselle Anabela Inverno et fixation de la durée du mandat des nouveaux administrateurs.

7) Nomination de Monsieur Pol Muller comme nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société AUDILUX LIMITED et fixation de la durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de RESOURCE TAX S.A. en INTELLICOM MANAGEMENT S.A. et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de INTELLICOM MANAGEMENT S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes sortes d'activités de conseil, spécialement de conseil en matières de fiscalité, de gestion de société et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

La société a pour objet d'effectuer tous conseils fiscaux, économiques et financiers, d'exercer tous mandats de vérification de contrôle, de surveillance, de consultations et avis, estimations, enquêtes études commerciales, marketing sur les questions concernant le fonctionnement, la gestion, l'IT Solution et l'administration des sociétés et groupements économiques.

La société pourra prendre des participations dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou analogue.

La société pourra gérer des biens mobiliers comme Maritimes et Aéronautiques et Immobiliers.

En général, la société pourra faire toutes autres opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent ou développent sa réalisation.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

Suite à ce transfert de siège social, l'article 2, premier paragraphe, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Useldange.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion d'un euro (1,- EUR) contre quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) et de le fixer à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (30.986,70 EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente virgule neuf mille huit cent soixante-sept euros (30,9867.-EUR) chacune.

Pour refléter la conversion de la devise d'expression du capital social, l'assemblée décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (30.986,70.-EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente virgule neuf mille huit cent soixante-sept euros (30,9867.-EUR) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature d'un administrateur-délégué, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.»

Sixième résolution

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

- a) Monsieur Olivier Piret, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 20, boulevard Rainier III;
- b) Mademoiselle Laurence Stock, employée, demeurant à B-6970 Otheuville, maison 5;
- c) Madame Joëlle Wurth, comptable, demeurant à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare,

en remplacement de Monsieur Michele Colaci, Mademoiselle Britta Hans et Mademoiselle Anabela Inverno.

Monsieur Olivier Piret, préqualifié, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature. Leur mandat expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an 2007.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Pol Muller, comptable, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle, comme nouveau commissaire aux comptes de la société,

en remplacement de la société AUDILUX LIMITED, avec siège social à Douglas (Ile of Man).

Son mandat expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an 2007.

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

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise, le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d'une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de divergence entre le texte anglais et français.

Signé: C. Floroiu, L. Rentmeister, B. Mayer, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 octobre 2001, vol. 422, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 25 octobre 2001.

A. Weber.

(68187/236/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

A.I.I.C., ARBED INTERNATIONAL INSURANCE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 20.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 3, 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 26 octobre 2001.

(68119/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

A.I.I.C., ARBED INTERNATIONAL INSURANCE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 20.333.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

Tous les mandats des administrateurs sont venus à échéance.

L'assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Franz Josef Leufens avec effet au 31 décembre 2000.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Fredericus Van Bladel, Senior Vice-Président SIDMAR N.V. demeurant à Mechelsesteenweg B, B-2640 Mortsel, administrateur de la société.

Monsieur Fredericus Van Bladel est nommé pour une période d'un an prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2002 statuant sur l'exercice 2001.

Tous les mandats des autres administrateurs sont protégés pour une année prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2002 statuant sur l'exercice 2001.

Pour extrait conforme

M. Wurth

Président

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68121/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.004.

Les comptes annuels 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68130/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.004.

Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68131/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.004.

Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68132/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

TRANSPORTS COLOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 72.372.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001, vol. 321, fol. 49, case 6, 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.

Pour extrait conforme

Pour TRANSPORTS COLOT, S.à r.l.

Signature

(68122/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

EAST & WEST TRADE LINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 28A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 65.704.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001, vol. 321, fol. 49, 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.

Pour extrait conforme

Pour EAST & WEST TRADE LINK, S.à r.l.

Signature

(68123/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

**METAL CONCEPT & MACHINES S.A., Société Anonyme,
(anc. METAL CONCEPT & MAINTENANCE).**

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.431.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 46, case 2, 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.

Pour extrait conforme

Pour METAL CONCEPT & MACHINES S.A.

Signature

(68124/597/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

INTER NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 39, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 68.598.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale

AFFECTATION DU RESULTAT

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Réserve légale | 1.249,43 EUR |
| - Report à nouveau | 23.739,26 EUR |
| - Total: | 24.988,69 EUR |

Administrateurs

Monsieur Peter Vermeulen, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Paul O'Driscoll, administrateur de société, demeurant à Bertrange;
Monsieur Philippe Bertramo, administrateur de société, demeurant à Bruxelles.

Commissaire aux comptes

PANNELL KERR FORSTER, 6, place de Nancy à Luxembourg.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts-comptables, Réviseurs d'entreprises

(68229/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PRESTO CLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 133, route de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 64.063.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 46, case 1, 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.

Pour extrait conforme

Pour PRESTO CLEAN, S.à r.l.

Signature

(68125/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

MULTITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.437.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001, vol. 321, fol. 44, 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.

Pour extrait conforme

Pour MULTITECH S.A.

Signature

(68126/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 6.123.

—
Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68128/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.791.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(68137/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.791.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(68138/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.846.

Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68129/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

PAN EUROPEAN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 37.558.

Les comptes annuels 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 1, 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 26 octobre 2001.

Signature.

(68133/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

DEF.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.774.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

DEF. INT. S.A.

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(68140/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

MILU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.764.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour MILU S.A., société anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(68141/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.654.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

IPLA INVESTMENTS S.A., société anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(68142/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.174.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

ALARO S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(68143/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.992.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour ELLE S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Société Domiciliataire

Signatures

(68144/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.741.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

(68146/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

METTINGHAM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.148.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

(68147/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

WELSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 40.319.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1992, acte publié au Mémorial C n° 445 du 6 octobre 1992. Le capital a été converti en EUR en date du 29 août 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Pour WELSH S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(68239/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.377.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

AZTLAN HOLDING S.A.

Signatures

(68179/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

TAKAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.374.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

TAKAL S.A., société anonyme

Signature

(68180/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

AKHENATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.883.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

AKHENATON HOLDING S.A.

Signatures

(68181/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

GAZEBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.040.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

GAZEBO S.A.

Signatures

(68182/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

MARANGONI TREAD LUXEMBOURG S.A. (M.T.L.), Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I^{er}.
R. C. Luxembourg B 41.665.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

MARANGONI TREAD LUXEMBOURG S.A. (M.T.L.).

Signatures

(68183/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.139.

—
Les comptes consolidés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

TRANSMEC LUXEMBOURG S.A.

Signature

(68186/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

FINDOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.561.

—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

FINDOM HOLDING S.A.

Signatures

(68188/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.293.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme

Signatures

(68190/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.215.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 3 avril 2001

Quatrième résolution

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en franc luxembourgeois (500.000,- LUF) en Euros (12.394,68 Euros).

Décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR par incorporation de réserves.

Décident la fixation d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociales.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.»

Strassen, le 19 octobre 2001.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68235/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

THESAURIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 12 octobre 2001.

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 12 octobre 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de THESAURIS S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

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

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en l'an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille un.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:

| Actionnaires | Capital souscrit | Capital libéré | Nombre d'actions |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | |
| 1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée | 15.500,- | 15.500,- | 155 |
| 2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée | 15.500,- | 15.500,- | 155 |
| Total | 31.000,- | 31.000,- | 310 |

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à 1.250.537,- LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 50.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
 - Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
 - La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice de l'an deux mille un.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

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

Signé: D. Brettnacher et A. Lentz.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 465, fol. 6, case 11. – Reçu 12.505 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 26 octobre 2001

A. Lentz.

(68174/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

LUISELLA & MARCEL EUROPEAN FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.490.

L'an deux mille un, le neuf octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUISELLA & MARCEL EUROPEAN FASHION S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 65 490, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 723 du 6 octobre 1998, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler. L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d'un montant de EUR 263,31 sans création ni émission d'actions nouvelles.

4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.

5.- Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

6.- Fixation d'un nouveau capital autorisé de EUR 1.250.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, et pouvoir à conférer au conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives.

7.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d'un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-dix Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents (EUR 263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq Euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour procéder à l'échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l'ancienne valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et pour procéder à l'annulation de toutes les actions anciennes.

Sixième résolution

L'assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d'instaurer un capital autorisé d'un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et de donner pouvoir au conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d'actions nouvelles.

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l'augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

-à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

-à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

-à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Evaluation de l'augmentation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents (EUR 263,31) équivaut à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 10.622,-).

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

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

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

Signé: F. Vigneron, A. Cinarelli, S. Schieres, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2001, vol. 863, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(68177/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

LUISELLA & MARCEL EUROPEAN FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.490.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(68178/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SIBELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Monsieur Miloud Akdime démissionne avec effet immédiat des fonctions d'administrateur de la société auxquelles il avait été nommé lors d'une assemblée générale extraordinaire de la dite société en date du 2 février 2001.

Il demande pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat accompli jusqu'à date de la présente.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68218/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BREVIN EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

L'an deux mille un, le vingt septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREVIN EUROPE S.A., établie et ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix, constituée suivant acte notarié du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 148 du 27 février 2001, et dont les statuts n'ont pas modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Francisco M. Guerra, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social.

2.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet de faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'intermédiaire commerciale d'articles de toute nature et genre se trouvant dans le commerce et notamment mais non exclusivement à l'agence commerciale de matériel et accessoires électroniques et à la fourniture de toutes prestations annexes ou accessoires concernant la réalisation de son objet.

La société a également pour objet l'importation, l'exportation et le commerce de gros en matériel et accessoires électroniques et la fourniture de toutes prestations annexes ou accessoires concernant la réalisation de son objet.

L'objet de la société consiste en outre, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, en toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et de développement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui vent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.»

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

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

Ensuite l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'objet social existant de la société et décide de modifier en conséquence l'article quatre (4) des statuts de la société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante

«**Art. 4.** La société a pour objet de faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'intermédiaire commerciale d'articles de toute nature et genre se trouvant dans le commerce et notamment mais non exclusivement à l'agence commerciale de matériel et accessoires électroniques et à la fourniture de toutes prestations annexes ou accessoires concernant la réalisation de son objet.

La société a également pour objet l'importation, l'exportation et le commerce de gros en matériel et accessoires électroniques et la fourniture de toutes prestations annexes ou accessoires concernant la réalisation de son objet.

L'objet de la société consiste en outre, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, en toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et de développement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui vent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
 Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémonitionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Lemmer, F.-M. Guerra, S. Schieres, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001, vol. 861, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ehlinger.

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(68184/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BREVIN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

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

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(68185/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DZONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.858.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DZONG S.A., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, Sainte Zithe, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 15 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 928 du 6 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte à 13.00 heures sous la présidence de Madame Catherine Koch, administratrice de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roeser.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification des dates de l'exercice social pour que celui-ci commence au 1^{er} janvier de chaque année et se termine au 31 décembre de la même année;

2. Modification subséquente de l'article 15 des statuts;

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée décide de changer l'année sociale afin qu'elle commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

L'exercice en cours ayant débuté le 1^{er} octobre 2000 se terminera le 31 décembre 2001.

Deuxième résolution:

A la suite de la résolution qui précède, l'article 15 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

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

Après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: C. Koch, N. Steuermann, R. Goujon, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 octobre 2001.

P. Bettingen.

(68189/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

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

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

S'est réunie, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DORJE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 14 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 923 du 3 décembre 1999. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden en date 7 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 370 du 18 mai 2001 et suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 août 2001, acte non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte à 13.15 heures sous la présidence de Madame Catherine Koch, administratrice de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roeser.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

1. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification des dates de l'exercice social pour que celui-ci commence au 1^{er} janvier de chaque année et se termine au 31 décembre de la même année;

2. Modification subséquente de l'article 15 des statuts;

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer l'année sociale afin qu'elle commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

L'exercice en cours ayant débuté le 1^{er} octobre 2000 se terminera le 31 décembre 2001.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 15 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: C. Koch, N. Steuermann, R. Goujon, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 24 octobre 2001.

P. Bettingen.

(68192/202/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

**EUROPÄISCHES BAU- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LUXEMBOURG S.A.,
Aktiengesellschaft.**

(anc. BENELUX TREUHAND LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

H. R. Luxemburg B 82.620.

Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven,

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft BENELUX TREUHAND LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 82.620, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 19. Juni 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Roeser.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft zu Belvaux.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Umänderung der Firmenbezeichnung von BENELUX TREUHAND LUXEMBOURG S.A. in EUROPÄISCHES BAU- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LUXEMBOURG S.A. und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung.

3. Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.

4. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes sowie Demission und Entlast des vorherigen Verwaltungsratsmitgliedes.

5. Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie Demission und Entlast des vorherigen Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von BENELUX TREUHAND LUXEMBOURG S.A. in EUROPÄISCHES BAU- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LUXEMBOURG S.A. umzuändern.

Die Versammlung beschliesst demgemäss Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

«**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung EUROPÄISCHES BAU- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LUXEMBOURG S.A. gegründet.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und dementsprechend Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Aufbewahrung, und die Verwertung von Immobilien zu eigenen Zwecken, alle Operationen im administrativen Bereich und im Vermittlungsbereich, sowie sämtliche zu Bauzwecken auszuführende Tätigkeiten und Planungen.

Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls der Handel sowie alle anderen Operationen im mobiliaren, immobiliaren, zivilen, kommerziellen, und finanziellen Bereich sowie Dienstleistungen jeglicher Art, Rat, Entwicklung und Projektplanung.

Die Gesellschaft kann des weiteren alle kommerzielle, zivile, finanzielle, immobilare und mobiliare Tätigkeiten in Bezug auf An- und Verkauf von sämtlichen Gütern, sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben voraussichtlich fördern können und dies im In- und im Ausland.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung ernennt als Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Reinhard Rochus Bieniok, Baumeister, mit Domizil in L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Demission der Gesellschaft CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., mit Sitz in L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte an und erteilt ihr Entlast für die Ausführung ihres Mandates.

Die Generalversammlung ernennt folgende Person zum neuen Verwaltungsratsmitglied:

Herrn Reinhard Rochus Bieniok, Baumeister, mit Domizil in L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

Der Verwaltungsrat setzt sich von heute an zusammen wie folgt:

a) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (Virgin Islands),

b) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (Virgin Islands),

c) Herr Reinhard Rochus Bieniok, Baumeister, mit Domizil in L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Demission der Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola (Virgin Islands), als Vorsitzenden des Verwaltungsrates an und erteilt ihr Entlast für die Ausführung ihres Mandates.

Die Generalversammlung ernennt folgende Person zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates:

Herrn Reinhard Rochus Bieniok, Baumeister, mit Domizil in L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Fondeur, Steuermann, Mousel, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 131S, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 28. September 2001.

P. Bettingen.

(68205/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EUROPÄISCHES BAU- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

(anc. BENELUX TREUHAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 82.620.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

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

Senningerberg, le 28 septembre 2001.

(68206/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.257.

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTAREX INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 52.257, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 591 du 21 novembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Lagona, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzotti, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Changement forme de la société de société holding en soparfi, et modification subséquente de l'article des statuts.
2. Suppression provisoire de la valeur nominale des actions.
3. Modification de la devise du capital social en Euro.
4. Augmentation du capital social pour le porter à 525.000,- Euro par prélèvement sur les résultats reportés.
5. Fixation du capital autorisé.
6. Modification subséquente de l'article 5 - 1^{er} et 3^{ème} paragraphes.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la forme et l'objet de la société. La société originellement constituée sous forme de société anonyme holding est transformée en soparfi.

En conséquence l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. «La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

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

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

La société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 3 juillet 1929.»

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de Francs Luxembourgeois en euro, de sorte qu'après cette conversion le capital social sera de cinq cent vingt mille cinq cent soixante-seize virgule quatre cent deux euros (EUR 520.576,402).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social converti de quatre mille quatre cent vingt-trois virgule cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 4.423,598) pour le porter à cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 525.000,-) par prélèvement sur le poste «résultats reportés». La preuve de l'existence des réserves disponibles a été rapportée au notaire sur le vu d'un bilan arrêté à la date du 31 décembre 2000, dont les comptes ont été approuvés aux termes d'une assemblée générale ordinaire en date du 4 octobre 2001.

L'assemblée décide que le capital social sera divisé en vingt et un mille (21.000) actions d'une valeur de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de porter le capital autorisé de la société à un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-) divisé en soixante-quinze mille (75.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l'article 5 - premier et troisième paragraphes - des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} paragraphe. «Le capital souscrit est fixé à EUR 525.000,- (cinq cent vingt-cinq mille Euro) représenté par 21.000 (vingt et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.»

Art. 5. 3^{ème} paragraphe. «Le capital autorisé est fixé à un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-) divisé en soixante-quinze mille (75.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»

Les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président, prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, L. Lazzoti, G. Vinciotti, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 24 octobre 2001.

P. Bettingen.

(68209/202/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

LAURA ASHLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 81-83, rue de Namur.

R. C. Bruxelles 397.936.

Succursale: L-1160 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.472.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 5 octobre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Vinciane Grandjean, en tant que gérante de la succursale de LAURA ASHLEY S.A. à Luxembourg, s'est vu attribuer les pouvoirs suivants, concernant exclusivement la gestion de la succursale à Luxembourg:

- pouvoir d'entretenir la correspondance journalière;
- pouvoir de retirer et/ou de réceptionner tous envois, lettres, documents, paquets, colis etc. destinés à la société, lesquels seraient présentés par (la direction de) la poste, les douanes, les services télégraphiques et des messageries, les entreprises de transport (rail, route, voie fluviale ou aérienne), que ce soit en recommandé ou pas. Ensuite, le pouvoir de délivrer des quittances et de signer des récépissés appropriés;
- pouvoir d'encaisser, régler ou recevoir toutes les sommes qui sont dues à la société par toute association et toute personne physique ou morale et de délivrer des quittances et de signer des récépissés appropriés, à la condition expresse que lesdites sommes soient ensuite versées au compte bancaire de la société;
- pouvoir d'effectuer au nom de la société des paiements, et de contracter ou lier la société, à concurrence d'un montant maximum de 10.000,- Flux par cas;
- pouvoir de vendre les produits de «LAURA ASHLEY» et de dresser des factures au nom de la société conformément aux offres qui ont été acceptées;

Au-dedans de ces limitations, la signature de Madame Grandjean agissant en sa qualité de porteur de procuration, liera la société de façon valable.

La gérante n'est pas autorisée de déléguer ses pouvoirs, sauf autorisation écrite par le conseil d'administration de la société.

Des pouvoirs additionnels peuvent être attribués à la gérante par le conseil d'administration de la société.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

Pour copie conforme / Pour extrait conforme

BONN SCHMITT STEICHEN / A. Steichen

Signature / Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68216/801/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.