

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 452****21 mars 2002****SOMMAIRE**

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg .....                                      | 21672 | xembourg .....  | 21673 |
| AAE Wagon, S.à r.l., Luxembourg .....  | 21670 | Neptunia S.A., Luxembourg .....                       | 21690 |
| Aéro Ré S.A., Luxembourg .....   | 21682 | Novophalt Overseas S.A.H., Luxembourg .....           | 21668 |
| Agoros, Société Civile .....   | 21670 | Novophalt S.A.H., Luxembourg .....                    | 21669 |
| Alpen Finance S.A., Luxembourg .....   | 21681 | OPA Holding S.A., Luxembourg .....                    | 21669 |
| Alpen Finance S.A., Luxembourg .....   | 21681 | OPA Holding S.A., Luxembourg .....                    | 21669 |
| Bold Flyer Entreprises Holding S.A., Luxembourg .....                        | 21662 | Parsutel S.A., Luxembourg .....                       | 21666 |
| Bripla Holding S.A., Luxembourg .....  | 21686 | Presta-Gaz S.A., Kleinbettingen .....                 | 21673 |
| Casa Investments S.A., Merttert .....  | 21685 | Presta-Gaz S.A., Kleinbettingen .....                 | 21673 |
| Clementina Finance S.A., Luxembourg .....                                    | 21682 | Protective Europe S.A., Luxembourg .....              | 21683 |
| Coatings Re S.A. ....  | 21690 | Roucom Luxembourg S.A., Luxembourg .....              | 21692 |
| Cortez Ventures S.A., Luxembourg .....                                       | 21669 | Rustrade Luxembourg S.A., Luxembourg .....            | 21695 |
| De Lux Meat Corp S.A., Luxembourg .....                                      | 21692 | S.M.D. S.A., Luxembourg .....                         | 21686 |
| Desan Holding S.A., Luxembourg .....   | 21681 | (La) Sagesse Gestion Holding S.A., Luxembourg .....   | 21652 |
| Energus S.A., Luxembourg .....   | 21671 | Samani S.A., Luxembourg .....                         | 21661 |
| Energus S.A., Luxembourg .....   | 21671 | Sichel Industrie S.A., Pontpierre .....               | 21675 |
| Energus Trading S.A., Luxembourg .....                                       | 21674 | Sichel Industrie S.A., Pontpierre .....               | 21675 |
| Energus Trading S.A., Luxembourg .....                                       | 21674 | Sichel S.A., Luxembourg .....                         | 21678 |
| Erano S.A. ....  | 21682 | Sichel S.A., Luxembourg .....                         | 21678 |
| Euro-Canadian Company for Technological Development S.A.H., Luxembourg ..... | 21696 | Sidopa Charter S.A., Luxembourg .....                 | 21651 |
| European Real Estate Investors Holding S.A., Luxembourg .....                | 21689 | Sidopa Charter S.A., Luxembourg .....                 | 21652 |
| Film Light(n)ing Express A.G., Luxembourg .....                              | 21670 | Sigma Tau Finance Holding S.A., Luxembourg .....      | 21685 |
| Financière Vasco de Gama S.A., Luxembourg .....                              | 21696 | Sigma Tau Finance Holding S.A., Luxembourg .....      | 21685 |
| Financière Vasco de Gama S.A., Luxembourg .....                              | 21696 | Sigma Tau International S.A., Luxembourg .....        | 21683 |
| Financière Vasco de Gama S.A., Luxembourg .....                              | 21696 | Sigma Tau International S.A., Luxembourg .....        | 21683 |
| Fresco, Sicav, Luxembourg .....  | 21667 | Skyreacher Entreprises Holding S.A., Luxembourg ..... | 21657 |
| Fresco, Sicav, Luxembourg .....  | 21667 | Société Civile Immobilière Schwertzer-Geiben ..       | 21679 |
| Fresco, Sicav, Luxembourg .....  | 21667 | Socipar S.A., Luxembourg .....                        | 21676 |
| Gestfood S.A., Esch-sur-Alzette .....  | 21687 | Socipar S.A., Luxembourg .....                        | 21676 |
| H & M Reinsurance S.A. ....  | 21687 | Suco S.A., Pontpierre .....                           | 21677 |
| Henco Diffusion, S.à r.l., Luxembourg .....                                  | 21690 | Suco S.A., Pontpierre .....                           | 21677 |
| Immobilière de l'Alzette, Société Civile .....                               | 21672 | Tele Danmark Reinsurance S.A. ....                    | 21679 |
| Integrated Core Technologies Participations S.A., Luxembourg .....           | 21670 | Tele Danmark Reinsurance S.A. ....                    | 21680 |
| Kowa Investment Luxembourg S.A., Munsbach ..                                 | 21672 | Tele Danmark Reinsurance S.A. ....                    | 21680 |
| Larigot Holding S.A., Luxembourg .....                                       | 21693 | Tol - Service S.A., Luxembourg .....                  | 21650 |
| Louvigny Holding S.A., Luxembourg .....                                      | 21669 | Tol - Service S.A., Luxembourg .....                  | 21651 |
| Lux-Mini-Store, S.à r.l., Luxembourg .....                                   | 21686 | Topset Holding S.A., Luxembourg .....                 | 21684 |
| Luxalloys S.A., Bettembourg .....  | 21672 | Topset Holding S.A., Luxembourg .....                 | 21684 |
| Management International (Luxembourg) S.A., Lu-                              |       | Valuable Assets S.A., Luxembourg .....                | 21684 |
|  |       | Vernel Securities S.A.H., Luxembourg .....            | 21696 |
|  |       | Wege Re S.A. ....                                     | 21686 |

**TOL - SERVICE S.A., Société Anonyme,  
(anc. LOFT S.A.).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 83.111.

L'an deux mil un, le vingt-deux novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOFT S.A., avec siège social, 12, rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg, constituée par acte notarié du 4 juillet 2001, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Catherine Graff, avocate, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la société qui devient TOL-SERVICE S.A.

2. Modification de l'objet social de la société qui se lira comme suit:

«La société a pour objet la mise à disposition d'un réseau de communication informatique, à l'exception des activités de transport et de toute activité artisanale proprement dite.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avance ou garanties.

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en TOL-SERVICE S.A.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe deux des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Paragraphe 2.** La société adopte la dénomination TOL-SERVICE S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Objet.** La société a pour objet la mise à disposition d'un réseau de communication informatique, à l'exception des activités de transport et de toute activité artisanale proprement dite.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avance ou garanties.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente assemblée générale est évalué à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Graff, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 4 décembre 2001.

G. Lecuit.

(78768/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**TOL - SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 83.111.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Hesperange, le 4 décembre 2001.

G. Lecuit.

(78769/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SIDOPA CHARTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.120.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIDOPA CHARTER S.A. avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 83.120,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juillet 2001, en voie de publication,

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Mamadou Dione, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Vanheule, juriste, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Mireille Herbrand, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Changement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement»;

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

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société, de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Dione, B. Vanheule, M. Herbrand, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2001, vol. 874, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001.

F. Kessler.

(78764/219/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**SIDOPA CHARTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.120.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001.

F. Kessler.

(78765/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**LA SAGESSE GESTION HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

**STATUTES**

In the year two thousand one, on the thirteenth of November.

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

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, here represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France) and Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg, here represented by Miss Karine Vautrin, prenamed, and Mr Ronald Chamielec, prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

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

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of LA SAGESSE GESTION HOLDING S.A.

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

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

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) represented by two hundred and ninety-nine (299) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

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

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

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

### **Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

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

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

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

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

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

They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2002.

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

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

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

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

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty shares . . . . . | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and forty-nine shares . . . . .            | 149 |
| Total: two hundred and ninety-nine shares . . . . .                                      | 299 |

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

For the purpose of the registration, the capital is valued at 34,027.54 EUR=1,372,668.- LUF.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 90,000.- LUF.

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

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

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,

b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,

c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

#### *Meeting of the board of directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily management.

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

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

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

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

L'an deux mille un, le treize novembre.

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

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, prénommée, et Monsieur Ronald Chamielec, prénommé, agissant conjointement et en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LA SAGESSE GESTION HOLDING S.A.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) représenté par deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

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

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

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

## **Titre III: Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

## **Titre IV: Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

## **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

## **Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

#### **Titre VII: Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII: Dispositions générales**

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

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions . . . . .             | 149 |
| Total: deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .                               | 299 |

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à 34.027,54 EUR=1.372.668,- LUF.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 90.000,- LUF.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:
  - a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
  - b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
  - c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006: C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

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

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

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

Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 54, case 8. – Reçu 13.641 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

(78772/220/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SKYREACHER ENTREPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

**STATUTES**

In the year two thousand one, on the thirteenth of November.

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

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

here represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (Luxembourg) and by Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,

here represented by Miss Karine Vautrin, prenamed, and by Mr Ronald Chamielec, prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

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

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of SKYREACHER ENTERPRISES HOLDING S.A.

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

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

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) represented by two hundred and ninety-nine (299) shares with a par value of one hundred United States Dollars (100.- USD) each.

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

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

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

**Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

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

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

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

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

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

They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2002.

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

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

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

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

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty shares . . . . . | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and forty-nine shares . . . . .            | 149 |
| Total: two hundred and ninety-nine shares . . . . .                                      | 299 |

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

##### *Statement*

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

##### *Costs*

For the purpose of the registration, the capital is valued at 34,027.54 EUR=1,372,668,- LUF.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 90,000.- LUF.

##### *Extraordinary general meeting*

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

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

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

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

- a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
- b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
- c) Mr Rogerio Brandao Lima E Silva, company director, residing in Belo Horizonte, Brasil.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. and Mr Rogerio Brandao Lima E Silva, prenamed.

#### *Meeting of the board of directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., and Mr Rogerio Brandao Lima E Silva, prenamed, as managing directors to bind the company by their individual signature for matters of daily management.

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

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

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

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

L'an deux mille un, le treize novembre.

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

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SKYREACHER ENTERPRISES HOLDING S.A.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) représenté par deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

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

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

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

### **Titre III: Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

### **Titre IV: Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

### **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

### **Titre VII: Dissolution, Liquidation**

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

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

### **Titre VIII: Dispositions générales**

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

*Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante actions ..... | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions .....             | 149 |
| Total: deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....                               | 299 |

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Constatation*

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

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à 34.027,54 EUR=1.372.668,- LUF.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 90.000,- LUF.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:
  - a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
  - b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
  - c) Monsieur Rogerio Brandao Lima E Silva, administrateur de sociétés, demeurant à Belo Horizonte, Brésil.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006: C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, et Monsieur Rogerio Brandao Lima E Silva, prénommé.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, et Monsieur Rogerio Brandao Lima E Silva, prénommé, comme administrateurs-délégués pour engager la société par leur signature individuelle pour les matières de gestion journalière.

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

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

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

Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 54, case 9. – Reçu 13.641 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

(78773/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SAMANI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.938.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Pour SAMANI S.A.

Signature

(78783/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**BOLD FLYER ENTREPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

**STATUTES**

In the year two thousand one, on the thirteenth of November.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

here represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (Luxembourg) and by Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,

here represented by Miss Karine Vautrin, prenamed, and by Mr Ronald Chamielec, prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

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

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of BOLD FLYER ENTERPRISES HOLDING S.A.

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

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

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) represented by two hundred and ninety-nine (299) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

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

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

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

**Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

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

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

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

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

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

They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2002.

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

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

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

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

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty shares . . . . . | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and forty-nine shares . . . . .            | 149 |
| Total: two hundred and ninety-nine shares . . . . .                                      | 299 |

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of twenty-nine thousand nine hundred United States dollars (29,900.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

For the purpose of the registration, the capital is valued at 34,027.54 EUR=1,372,668.- LUF.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 90,000.- LUF.

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

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

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

- a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
- b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
- c) Mr Marcus Brandao Lima E Silva, company director, residing in Belo Horizonte, Brasil.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. and Mr Marcus Brandao Lima E Silva, prenamed.

#### *Meeting of the board of directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., and Mr Marcus Brandao Lima E Silva, prenamed, as managing directors to bind the company by their individual signature for matters of daily management.

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

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

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

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

L'an deux mille un, le treize novembre.

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

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOLD FLYER ENTERPRISES HOLDING S.A.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) représenté par deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

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

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

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

### **Titre III: Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

### **Titre IV: Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

### **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

### **Titre VII: Dissolution, Liquidation**

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

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

### **Titre VIII: Dispositions générales**

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

*Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante actions ..... | 150 |
| 2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions .....             | 149 |
| Total: deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....                               | 299 |

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-neuf mille neuf cents dollars des Etats-Unis (29.900,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Constatation*

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

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à 34.027,54 EUR=1.372.668,- LUF.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 90.000,- LUF.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:
  - a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
  - b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
  - c) Monsieur Marcus Brandao Lima E Silva, administrateur de sociétés, demeurant à Belo Horizonte, Brésil.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006: C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, et Monsieur Marcus Brandao Lima E Silva, prénommé.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, et Monsieur Marcus Brandao Lima E Silva, prénommé, comme administrateurs-délégués pour engager la société par leur signature individuelle pour les matières de gestion journalière.

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

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

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

Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 57, case 9. – Reçu 13.641 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

(78774/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**PARSUTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.337.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Pour PARSUTEL S.A.

Signature

(78784/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.626.

*Extract of the minutes of the board meeting held on 1 November 2001*

The Board of Directors of the Company resolves to grant a specific power of attorney to Mr Luc Rossignon, Mr Bernard Ruppert, Mr André Feller and Mrs Anne-Marie Muller (the « Agents », each of them an « Agent », all of them employees of UBS (LUXEMBOURG) S.A., to empower each of them individually to sign, for and on behalf of the Company, all and any share certificates representing bearer shares of any sub-fund and share class issued by the Company. The Agents will not be authorized to sub-delegate the powers granted to them by this power of attorney.

This power of attorney is granted in accordance with the provisions of article 41 of the amended Luxembourg Company law dated 10 August 1915 and shall be published accordingly.

This power of attorney is granted for an undetermined duration and shall be valid until revocation. Moreover, should an Agent cease to be an employee of UBS (LUXEMBOURG) S.A., the powers granted to him by this resolution shall terminate. In such case, the powers granted to the remaining Agents shall remain valid.

Dr. H. Hämmerli / M. Hauser

*Chairman of the Board / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78780/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.626.

*Extract of the minutes of the board meeting held on 1 November 2001*

1. In accordance with article 13 of the articles of incorporation of the Company, the members of the Board of Directors unanimously resolves to appoint Dr. Heinz Hämmerli as Chairman of the Board of Directors, Mr Joseph La Corte as Vice-Chairman of the Board of Directors and Mr Andreas Ito as Secretary to the Board of Directors.

2. In accordance with article 16 of the articles of incorporation of the Company and the authorisation granted by the General Meeting of Shareholders on 7 September 2001, the Board of Directors resolves to delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company to an executive board (the « Executive Board ») composed of the following persons:

- Mr Joseph La Corte;
- Mr Albert Gmand;
- Mr Darek Wojnar.

The Board of Directors further resolves that the Company will be validly bound within the scope of the day-to-day management of the Company by the joint signature of any two of the members of the Executive-Board.

Certified to be a conform extract of the board minutes, for the purpose of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dr. Heinz Hämmerli / M. Hauser

*Chairman of the Board / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78781/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.626.

*Policy on Signatory Authorities and List of Signatory Authorities**1. General*

According to Article 15 of the Articles of Incorporation of FRESCO (the «Company»), the Company is validly bound by the joint signatures of any two members of the Board of Directors of the Company or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors of the Company.

*2. The board of directors*

As at 1 November 2001, the Board of Directors of the Company is composed of the following persons (whose terms are to expire at the close of the annual general meeting of shareholders, which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2002):

Dr. Heinz Hämmerli (Chairman)  
M. Joseph La Corte (Vice-Chairman)  
M. Scott Dobbie

Dr Jörg Franke  
Mr Manuel Hauser  
Professor Bruno Solnik  
Professor Heinz Zimmermann

Signatures.

### 3. Delegation of signatory authority by the board

The Board of Directors has established the following Policy on Signatory Authorities, with effect as of 1 November 2001:

To be binding on the Company, all documents issued on behalf of the Company and comprising a commitment (financial or otherwise), undertaking, instruction or authorisation issued by the Company in the course of day-to-day business of the Company, require the signature of two authorised signatures of which at least one signature should be of an authorised signatory within Category «A».

Any other correspondence or information issued on behalf of the Company in the course of day-to-day business of the Company (e.g. invitations, letters of thanks, etc.) requires the signature of two authorised signatures within Category «B».

The presence of two authorised signatures on a document is a confirmation externally (i.e. towards third parties) of the authenticity of the document issued by the authorised signatories on behalf of the Company.

### 4. List and levels of signatory authorities

The board of directors has established the following List of Signatory Authorities, with effect as of 1 November 2001:

#### Category «A»

Mr Joseph La Corte (CEO)  
Mr Albert Gnad  
Mr Darek Wojnar

Signatures.

#### Category «B»

Mr Beat Egger  
Mr Carsten Huwendiek  
Mr Andreas Ito  
Mr Richard Phillips

Signatures.

### 5. Sub-delegations of authority

Signatory Authorities may not be further delegated or granted temporarily except under a power of attorney signed by two members of the Board of Directors.

### 6. Amendments to this policy and list of signatory authorities

All amendments to the Company's Policy and List of Signatory Authorities require a decision of the Board of Directors in accordance with Article 13 of the Articles of Incorporation of the Company.

Amendments to this Policy and List of Signatory Authorities will be filed with the Register of Companies in Luxembourg. Until that time, only those persons listed herein or those who hold a valid power of attorney will be able to bind the Company.

Luxembourg, 1 November 2001.

*On behalf of FRESCO*

Signature / Signature

*Members of the Board*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78779/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

### **NOVOPHALT OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.622.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

NOVOPHALT OVERSEAS S.A.

Signature

*Un administrateur*

(78787/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 35.881.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

OPA HOLDING S.A.

Signature

*Un administrateur*

(78785/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 35.881.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

OPA HOLDING S.A.

Signature

*Un administrateur*

(78786/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**NOVOPHALT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 28.781.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

NOVOPHALT S.A.

Signature

*Un administrateur*

(78788/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.537.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

*Pour LOUVIGNY HOLDING S.A.*

Signature

(78789/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**CORTEZ VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.118.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

CORTEZ VENTURES S.A.

Signature

*Un administrateur*

(78791/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.844.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Pour FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G.

Signature

(78790/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 76.568.

*Extract of the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 16 November 2001 at 11.30 hours*

After due deliberation, the Extraordinary Shareholders' Meeting passed the following resolutions by unanimous vote:

1. Resolved that the seat of the company is transferred to 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, c/o BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

2. Resolved that the Company shall be dissolved and that TEMENOS HOLDINGS N.V. with residence in Curaçao, Netherland Antilles, shall be the liquidator of the Company.

For the correctness of the extract

G.P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol.560, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78792/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**AAE WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 12.500,-**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 76.452.

Il résulte de la décision de la réunion du conseil d'administration de la société du 2 octobre 2001 de transférer le siège social de 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

G. Becquer.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78798/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**AGOROS, Societe Civile**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statutaire des associés du 27 avril 2001*

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de son montant actuel de LUF 2.500.000,- en EUR 61.973,38;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 526,62 pour le porter à EUR 62.500,- par prélèvement d'un montant de EUR 526,62 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- d'annuler avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 500 parts et d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-) représenté par 500 parts sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

G. Schwertzer

Administrateur-Gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 321, fol. 80, case 8/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78853/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**ENERGUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.  
R. C. Luxembourg B 21.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ENERGUS S.A.

Signature

(78841/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**ENERGUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.  
R. C. Luxembourg B 21.791.

*Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunis à Luxembourg, le 4 mai 2001*

L'Assemblée approuve le rapport de gestion de l'Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000.

Le total du bilan s'élève à 173.679.575,- frs.

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 accusent un

|  |                  |
|--|------------------|
| bénéfice de l'exercice de .....                                | 18.465.260,- frs |
| le bénéfice reporté est de .....                               | 7.815.041,- frs  |
| ce qui donne un total à la disposition de l'Assemblée de ..... | 26.280.301,- frs |

L'Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:

- distribution d'un dividende total brut de 18.000.000,- frs aux 300 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 60.000,- frs par action. Le coupon est payable à partir du 8 mai 2001 aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;

- au report à nouveau: 8.280.301,- frs.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises, réélit Administrateurs:

M. Gaston Schwertzer, M. Jacquot Schwertzer, Mme Nathalie Maier,

élit réviseur d'entreprises:

M. Raymond Henschen, 20, rue Tony Neuman, L-2441 Luxembourg,

et autorise le Conseil d'Administration à nommer Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer,

décide sur proposition du Conseil d'Administration:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 le capital social de son montant actuel de LUF 3.000.000,- en EUR 74.368,06;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 631,94 pour le porter à EUR 75.000,-, sans émission d'action nouvelle et par prélèvement d'un montant de EUR 631,94 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- de changer avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 300 actions et d'adapter l'article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par 300 actions d'une valeur nominale de 250,- EUR chacune.»

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le Conseil d'Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-délégué, nomme M. Jean-Yves Colson et M. Dominique Salvi Fondés de pouvoir et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'Administrateur-délégué, sans limitation, ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas EUR 15.000,- (quinze mille euros) ou l'équivalent en francs luxembourgeois par la seule signature d'un Fondé de pouvoir.

c) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Administrateur-délégué et/ou le Conseil d'Administration.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 79, case 1/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78842/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: LUF 12.500,-**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 65.380.

Il résulte de la décision de la réunion du conseil d'administration de la société du 2 octobre 2001 de transférer le siège social de 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

G. Becquer.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78799/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**KOWA INVESTMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme (liquidated).**

Registered Office: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 36.756.

The balance sheet as per March 1, 2001 to November 16, 2001, registered in Luxembourg, on December 7, 2001, vol. 562, fol. 12, case 6, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 10, 2001.

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

Luxembourg, December 8, 2001.

Signature.

(78832/52/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**LUXALLOYS, Société Anonyme.**

Siège social: L-3286 Bettembourg, 3, rue Zinnen.

R. C. Luxembourg B 51.275.

*Extrait de la Résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue au Siège Social en date du 5 décembre 2001*

Le Conseil a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Jeannot Massard administrateur-délégué de la société.

Le Conseil a décidé à l'unanimité que pour toute décision, la société sera engagée par la signature exclusive ou la co-signature obligatoire de Monsieur Jeannot Massard, qui dispose des qualifications professionnelles requises par la loi.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78837/819/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**IMMOBILIERE DE L'ALZETTE, Société Civile.**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des associés du 17 mai 2001*

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de son montant actuel de LUF 7.000.000,- en EUR 173.525,47;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.474,53 pour le porter à EUR 175.000,- par prélèvement d'un montant de EUR 1.474,53 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- d'annuler avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 700 parts et d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille cinq cents euros (EUR 175.000,-) représenté par 700 parts sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

G. Schwertzer

Administrateur-Gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 321, fol. 80, case 8/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78854/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 26.700.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(78838/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**PRESTA-GAZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.  
R. C. Luxembourg B 9.648.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

PRESTA-GAZ S.A.

Signature

(78839/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**PRESTA-GAZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.  
R. C. Luxembourg B 9.648.

L'an deux mille un, le jeudi 17 mai, à 11.00 heures, au siège social de la société, 1, rue des Chemins de Fer à Kleinbettingen, s'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire et Statutaire des Actionnaires de la société anonyme PRESTA-GAZ, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 juillet 1971, publié au Mémorial C n° 170 du 19 novembre 1971, et dont les statuts ont été modifiés, en dernier lieu, suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 novembre 1994 publié au Mémorial C n° 115 du 17 mars 1995.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 17 mai 2001*

L'Assemblée Générale des Actionnaires, à l'unanimité des voix,  
approuve les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire,  
approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000.  
Le total du bilan s'élève à EUR 3.715.509.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, affecte le montant de EUR 1.337.565,- (résultats reportés EUR 1.510.118 - perte exercice 2000 EUR 172.553) à sa disposition comme suit:

Au report à nouveau: EUR 1.337.565,-.

L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix, donne décharge aux mandataires et réélit:

*Administrateurs:*

1. M. Gaston Schwertzer, administrateur de société, demeurant à Marxe Knupp, L-5328 Medingen.
  2. M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, demeurant au 51, rue d'Oetrange, L-5360 Schrassig.
  3. M. Henri Jacques, administrateur de société, demeurant 25, chemin du Peiffeschhof, B-6700 Arlon.
- L'Assemblée, à l'unanimité des voix, élit

*Commissaire:*

La société DMS & ASSOCIES, S.à r.l., réviseur d'entreprise, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration:

1. à élire président M. Gaston Schwertzer, prédésigné,
2. à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, prédésigné,
3. à nommer directeur M. Philippe Cartry, prédésigné.

Le Conseil d'Administration règlera les pouvoirs des mandataires ci-dessous.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 17 mai 2001, immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire Annuelle*

Est élu Président, M. Gaston Schwertzer, administrateur de société, Medingen.

Est nommé Administrateur-Délégué, M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig.

Est nommé Directeur, M. Philippe Cartry, Arlon.

*Pouvoirs*

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois Administrateurs.

Pour la gestion journalière, la société est engagée, sans limitation, par la seule signature du Président du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur-délégué.

La direction de la société est confiée au Directeur, M. Philippe Cartry, qui, par sa seule signature, engage la société pour la gestion journalière jusqu'à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000,-).

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 2/1. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): Signature.

(78840/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**ENERGUS TRADING S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 78.642.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ENERGUS TRADING S.A.

Signature

(78843/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**ENERGUS TRADING S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 78.642.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
réunis à Luxembourg le 6 avril 2001*

l'unanimité des voix, l'Assemblée approuve le rapport de gestion de l'Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000.

Le résultat (perte de 4.593,89 EUR) a été affecté au report à nouveau.

A l'unanimité des voix, l'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire, réélit administrateurs pour un an:

M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig.

Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig.

M. Eric Vanmansart, directeur de société, Arlon-Stockem (Belgique),

nomme commissaire pour un an:

la société anonyme FIDUPLAN, ayant son siège à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel

autorise le conseil à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-délégué.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

1. Est réélue Présidente Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig.

2. Est nommé Administrateur-Délégué, M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig.

3. Est confirmé Directeur, M. Eric Vanmansart, Arlon-Stockem (Belgique).

4. Sont nommés fondés de pouvoir M. Jean-Yves Colson, Messancy (Belgique) et Mme Yvette Soursac, Fontoy (France).

*Pouvoirs*

a) La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de l'Administrateur-délégué, sans limitation, ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 100.000,- EUR (cent mille euros) par la seule signature du Directeur.

c) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 20.000,- EUR (vingt mille euros) par la seule signature du Directeur.

d) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Administrateur-délégué et/ou le Conseil d'Administration.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 12/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78844/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SICHEL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.155.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SICHEL INDUSTRIE S.A.

Signature

(78845/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SICHEL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.155.

*Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
réunis à Pontpierre, le 21 avril 2001*

A l'unanimité des voix, le rapport de gestion de l'administrateur-délégué, les rapports du conseil d'administration et du commissaire, le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Le total du bilan s'élève à 30.738.036,- frs.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 accusent un bénéfice de l'exercice de ..... | 4.674.796,- frs |
| Le bénéfice reporté est de .....   | 4.992.260,- frs |
| ce qui donne un total à la disposition de l'Assemblée de .....   | 9.667.056,- frs |

L'Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:

- au report à nouveau ..... 9.667.056,- frs

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire; ont été élus administrateurs:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;

M. Charles Leclerc, directeur, employé privé, Luxembourg.

Est nommée commissaire la société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

Décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 le capital social de son montant actuel de LUF 3.000.000,- en EUR 74.368,06;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 631,94 pour le porter à EUR 75.000,- sans émission d'action nouvelle et par prélèvement d'un montant EUR 631,94 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- de changer avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 la valeur nominale des 300 actions et d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par 300 actions d'une valeur nominale de 250,- EUR chacune.»

- donne pouvoir au mandataire de la société d'acheter ses propres actions, dans les limites prévues par la loi, à un prix variant de 20.000,- LUF à 50.000,- LUF par action.

*Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le conseil d'administration élit président M. Gaston Schwertzer, nomme administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, confirme directeur M. Charles Leclerc, nomme fondés de pouvoir, Mme Françoise Ensich et M. Jean-Yves Colson et fixe les pouvoirs comme suit:

A) la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

B) Pour la gestion journalière des affaires:

La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 35.000,- EUR ou 1.411.897,- LUF par la seule signature du directeur.

C) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 15.000,- EUR ou 605.099,- LUF par la seule signature d'un fondé de pouvoir.

D) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur-délégué.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 11/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78846/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SOCIPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 5.781.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SOCIPAR S.A.

Signature

(78847/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SOCIPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 5.781.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
réunis à Luxembourg, le 5 avril 2001*

A l'unanimité des voix, l'assemblée approuve le rapport de gestion de l'Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire ainsi que le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2000.

Le total du bilan s'élève à 28.422.748,- LUF.

Le bénéfice de l'exercice s'établit à 9.194.794,- LUF, de sorte que compte tenu des résultats reportés représentant un bénéfice de 391.962,- LUF, et de la distribution d'un dividende intérimaire payés aux actionnaires courant novembre 2000 d'un montant total brut de 2.790.000,- LUF, le montant à la disposition de l'Assemblée s'élève à 6.796.756,- LUF.

L'assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:

- distribution d'un dividende total brut de 3.000.180,- LUF aux 93 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 32.260,- LUF par action, le coupon afférent étant payable après retenue à la source de l'impôt sur le revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, à partir du 2 juillet 2001.

- au report à nouveau ..... 3.796.576,- LUF

A l'unanimité des voix, l'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire; réélit administrateurs pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

M. Jacquot Schwertzer, commerçant, Schrassig;

Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig;

nomme commissaire pour un an:

M. Jacques Schreder, comptable, Athus;

autorise le conseil d'administration à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-délégué;

décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 le capital social de son montant actuel de LUF 3.100.000,- en EUR 76.846,99;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 153,01 pour le porter à EUR 77.000,- sans émission d'action nouvelle et par prélèvement d'un montant de EUR 153,01 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- d'annuler avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 93 actions et d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille euros (77.000,- EUR), représenté par 93 actions sans désignation de valeur nominale. Toutes...».

*Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

1. Est réélu Président: M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen.

2. Conformément à l'art. 7 des statuts et à l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, est nommé administrateur-délégué: M. Jacquot Schwertzer, commerçant, 51, rue d'Oetrange, Schrassig. L'administrateur-délégué engage la société par sa seule signature, sans limitation du montant.

3. Conformément à l'art. 7 des statuts, est nommé fondé de pouvoirs M. Jean-Yves Colson, comptable, 1, rue des cerisiers, Messancy.

M. Colson engage la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journalière, pour autant que ces engagements soient inférieurs ou égaux à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) ou l'équivalent en francs luxembourgeois.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 10/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78848/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SUCO S.A., Société Anonyme,  
(anc. FERNAND SUNNEN & CIE).**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.755.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SUCO S.A.

Signature

(78849/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SUCO S.A., Société Anonyme,  
(anc. FERNAND SUNNEN ET CIE).**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.755.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
réunis à Pontpierre, le 2 mars 2001*

L'Assemblée approuve le rapport de gestion de l'Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000.

Le total du bilan s'élève à 43.420.160,- frs; le montant à la disposition de l'Assemblée de 10.246.593,- frs a été affecté comme suit:

- distribution d'un dividende brut de 9.900.000,- frs aux 300 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 33.000,- frs par action, le coupon n° 3 afférent étant payable pour un montant net 24.750,- frs, après retenue à la source de l'impôt sur le revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG. Le coupon est payable à partir du 7 mars 2001;

- au report à nouveau ..... 346.593,- frs

donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire;

Réélit Administrateurs pour un an:

M. Ernest Schemel, agent en douane en retraite, demeurant à Schengen;

M. Jacquot Schwertzer, commerçant, demeurant à Schrassig;

M. Yves Sunnen, commerçant, demeurant à Remersch;en;

nomme Commissaire pour un an:

la société DMS & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg;

autorise le Conseil d'Administration à nommer Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer;

décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 le capital social de son montant actuel de LUF 3.000.000,- en EUR 74.368,06;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 631,94 pour le porter EUR 75.000,- sans émission d'action nouvelle et par prélèvement d'un montant EUR 631,94 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- d'annuler avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 300 actions et d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes...».

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le Conseil d'Administration réélit M. Ernest Schemel Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-délégué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoirs, autorise M. Jacquot Schwertzer à réaliser les investissements en relation avec l'adjonction d'un point de vente LPG à la station Schengen I, de même faire construire et exploiter à Remich, sur le terrain pris à bail des époux Michels, une nouvelle station-service avec shop, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'Administrateur-délégué, pour des obligations ne dépassant pas cinq millions de francs, ou par des signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille francs par la seule signature du Fondé de Pouvoir.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 9/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78850/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SICHEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 5.322.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SICHEL S.A.

Signature

(78851/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SICHEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 5.322.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Pontpierre, le 17 mai 2001*

L'assemblée approuve les rapports de gestion, du Conseil d'Administration et du Commissaire, le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2000;

Le total du bilan s'élève à 241.166.121,- frs; les résultats à la disposition de l'assemblée, d'un montant total de 36.626.850,- frs ont été affectés:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Distribution d'un dividende brut de: | 7.200.000,- frs |
|--|-----------------|

aux 9.000 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 800,- frs par action, le coupon n° 28 afférent étant payable pour un montant net de 600,- frs, après retenue à la source de l'impôt dû sur le revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, le coupon est payable à partir du 31 mai 2001,

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - Report à nouveau ..... | 29.426.850,- frs |
|--------------------------|------------------|

donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire,

réélit Administrateurs pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,

M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,

M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange-sur-Mess,

M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique),

nomme Commissaire pour un an:

La société DMS & ASSOCIES, S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

autorise le Conseil d'Administration à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer

décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 le capital social de son montant actuel de LUF 45.000.000,- en EUR 1.115.520,86.

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 479,14 pour le porter à EUR 1.116.000,- sans émission d'action nouvelle et par prélèvement d'un montant EUR 479,14 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- de changer avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 9.000 actions et d'adapter l'article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million cent seize mille Euros (1.116.000,- EUR), représenté par 9.000 actions d'une valeur nominale de 124,- EUR chacune.»

- ratifie la décision prise par le Conseil d'Administration, réuni le cinq avril 2001 par-devant Maître Frank Baden, de transférer le siège social actuel de la société de Pontpierre à Luxembourg, 7, place du Théâtre, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> 2001.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le Conseil d'Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-délégué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoir, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de l'Administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille francs par la seule signature du fondé de pouvoir.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 321, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff (signé): Signature.*

(78852/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

### **SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN, Société Civile.**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statutaire des associés du 26 avril 2001*

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide:

- de convertir avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de son montant actuel de LUF 29.800.000,- en EUR 738.722,70;

- d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 6.277,30 pour le porter à EUR 745.000,- par prélèvement d'un montant de EUR 6.277,30 sur les résultats reportés, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002;

- d'annuler avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la valeur nominale des 298 parts et d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante-cinq mille euros (EUR 745.000,-) représenté par 298 parts sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

G. Schwertzer

Administrateur-Gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 321, fol. 80, case 10/1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(78855/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

### **TELE DANMARK REINSURANCE S.A., Société anonyme.**

R.C. Luxembourg B 70.331.

*Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting of the shareholders held in Luxembourg on 18th October 2001*

«1. Resignation of a Director and Chairman

The Meeting accepts the resignation of Mr Hans Kovsted as Director and Chairman of the Board of Directors of the Company with effect on 12th October 2001.

The Meeting grants full discharge to Mr Hans Kovsted for the execution of his mandate.

The Meeting thanks Mr Hans Kovsted for his involvement in the development of the Company.

2 Appointment of a Director

The Meeting appoints Mr Jørgen Jakobsen as Director of the Company in replacement of Mr Hans Kovsted. This appointment is valid until the Annual General Meeting of the Shareholders of March 2002.

3. Appointment of a Chairman

The Meeting appoints Mr Jørgen Jakobsen as Chairman of the Board of Directors, in replacement of Mr Hans Kovsted. This appointment is valid until the Annual General Meeting of the Shareholders of March 2002.»

*Freie Übersetzung des Auszugs aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. Oktober 2001*

«1. Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes und Vorsitzenden

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Hans Kovsted als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 12. Oktober 2001 zur Kenntnis. Die Gesellschafterversammlung erteilt Herrn Hans Kovsted volle Entlastung.

Die Gesellschafterversammlung dankt Herrn Hans Kovsted für seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.

2. Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Jørgen Jakobsen als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, um Herrn Hans Kovsted zu ersetzen. Diese Ernennung gilt bis zur jährlichen Hauptversammlung im März 2002.

### 3. Ernennung eines Vorsitzenden

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Jørgen Jakobsen als Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft, um Herrn Hans Kovsted zu ersetzen. Diese Ernennung gilt bis zur jährlichen Hauptversammlung im März 2002.»

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78870/730/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

## **TELE DANMARK REINSURANCE S.A., Société anonyme.**

R.C. Luxembourg B 70.331.

### *Extract of the resolutions of the extraordinary general meeting of the shareholders held in Luxembourg on 10th August 2001*

#### «1. Resignation of a Director

The Meeting accepts the resignation of Mr Frederick Gabriel as Director of the Company with effect on 6th August 2001.

The Meeting grants full discharge to Mr Frederick Gabriel for the execution of his mandate.

#### 2 Appointment of a Director

The Meeting appoints Mr Claude Dierkens as Director of the Company in replacement of Mr Frederick Gabriel, with effect on 6th August 2001. This appointment is valid until the Annual General Meeting of the Shareholders of March 2002.»

### *Freie Übersetzung des Auszugs aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. August 2001*

#### «1. Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Frederick Gabriel als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. August 2001 zur Kenntnis. Die Gesellschafterversammlung erteilt Herrn Frederick Gabriel volle Entlastung.

#### 2. Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Claude Dierkens mit Wirkung zum 6. August 2001 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, um Herrn Frederick Gabriel zu ersetzen.

Diese Ernennung gilt bis zur jährlichen Hauptversammlung im März 2002.»

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78873/730/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

## **TELE DANMARK REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

R.C. Luxembourg B 70.331.

### *Extract of the resolutions of the circular resolutions of the board of directors*

«The Board decides to appoint Mr Claude Dierkens as Legal Representative of the Company (in accordance with articles 94 (3) of the Law of 6th December 1991 on Insurance and Reinsurance Companies, as amended) effective 26th September 2001. Mr Claude Dierkens accepted this appointment.

The Board decides to appoint Mr Claude Dierkens as Secretary of the Board of Directors.»

### *Freie Übersetzung des Auszugs aus dem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates*

«Der Verwaltungsrat beschliesst, in Einklang mit Artikel 94 (3) des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 bezüglich des Versicherungs- und Rückversicherungsbereichs (in der letztgültigen Fassung), Herrn Claude Dierkens, mit Wirkung zum 26. September 2001 zum Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen. Herr Claude Dierkens erklärte sein Einverständnis.

Der Verwaltungsrat beschliesst, Herrn Claude Dierkens zum Sekretär des Verwaltungsrates zu ernennen.»

*Für die Gesellschaft*

C. Dierkens

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78874/730/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**ALPEN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 79.152.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALPEN FINANCE S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Deux Administrateurs

(78856/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**ALPEN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 79.152.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 octobre 2001*

*Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission, de leur poste d'administrateur de MM. Edmond Ries et Marc Lamesch, pour des raisons de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement MM. Christian Zerry, directeur de banque, demeurant à Luxembourg et Alain Robillard, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Messieurs Christian Zerry et Alain Robillard achèveront le mandat des administrateurs démissionnaires et ce à partir de la présente assemblée.

L'assemblée décide également de remplacer le commissaire de surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A. prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALPEN FINANCE S.A.

E. Ries / C. Schmitz

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78857/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 53.711.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 novembre 2001*

*Résolutions*

1. FIN-CONTROLE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacée par AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.

3. L'assemblée décide de remplacer les administrateurs: Monsieur Pierre Mestdagh, Madame Francesca Barcaglioni, Monsieur Giancarlo Cervino et FINIM LIMITED par les personnes ci-après désignées qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires.

- Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant à Sandweiler;

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange,

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

5. L'assemblée décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signatures

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78859/045/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 79.130.

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

*Troisième résolution*

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

*Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée désigne comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange qui achèvera le mandat de Monsieur Marc Lamesch, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

*Cinquième résolution*

En remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., démissionnaire, l'assemblée désigne comme commissaire de surveillance, la société AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78860/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**ERANO S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 56.260.

Le siège de la société ERANO S.A., sise au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 56.260, a été dénoncé avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2001 par son agent domiciliataire.

Les membres du Conseil d'Administration et le Commissaire aux Comptes ont démissionné de leurs fonctions respectives qu'ils assumaient au sein de ladite société.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour publication et réquisition

FIRST TRUST S.A. (LUXEMBOURG)

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78861/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**AERO RÉ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.757.

*Extrait des résolutions du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 avril 2001*

«Le Conseil décide de nommer Monsieur Alain de Wulf en tant que Président du Conseil d'Administration (Chairman of the Board) de la société, en remplacement de Monsieur Jacques Partiot.

Sur proposition du Président, le Conseil décide de nommer Monsieur Jacques Partiot en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration (First Executive Officer).»

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78872//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 63.626.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 décembre 2001.

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(78863/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 63.626.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 octobre 2001*

*Résolution*

L'assemblée décide de ratifier les cooptations de MM. Gustave Stoffel et Jean-Marc Leonard décidées par le conseil d'administration en ses réunions du 29 mars 2001 et 17 août 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001:

*Conseil d'administration*

MM. Mario Artali, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan (Italie), président;  
Mauro Bove, dirigeant d'entreprises, demeurant à Rome (Italie), administrateur;  
Antonio Nicolai, dirigeant d'entreprises, demeurant à Rome (Italie), administrateur;  
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur

*Commissaire aux comptes*

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78868/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**PROTEACTIVE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 74.643.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue  
au siège social de la société en date du 1<sup>er</sup> août 2001 à 9.00 heures*

*Décisions*

L'assemblée a décidé à l'unanimité

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:  
73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78862/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.122.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

TOPSET HOLDING S.A.  
Société Anonyme Holding  
Signatures  
Administrateurs

(78864/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.122.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 décembre 2001*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

*Conseil d'administration*

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux comptes*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
TOPSET HOLDING S.A.  
Société Anonyme Holding  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78866/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**VALUABLE ASSETS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 69.406.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société  
Signature  
Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78879/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**SIGMA TAU FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.625.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

SIGMA TAU FINANCE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(78865/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**SIGMA TAU FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.625.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 octobre 2001*

*Résolutions*

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de MM. Gustave Stoffel décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 29 mars 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de sept à huit et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

*Conseil d'administration*

MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
 Maurizio Terenzi, dirigeant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie), administrateur;  
 Antonio Nicolai, dirigeant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie), administrateur;  
 Piero Belletti, consultant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie), administrateur;  
 Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Gustave Stoffel, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur

*Commissaire aux comptes*

ARTHUR ANDERSEN & CO, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

SIGMA TAU FINANCE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78867/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**CASA INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6680 Merttert, 49, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 84.022.

—

*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 22. November 2001*

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben beschlossen Herrn Wilhelm Zins und Frau Birgit Wüsten zu Delegierten des Verwaltungsrates zu wählen.

Luxemburg, den 22. November 2001.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 13, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78892/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**WEGE RE S.A., Aktiengesellschaft.**

H. R. Luxemburg B 57.648.

*Auszug aus dem Protokoll der 13. Verwaltungsratssitzung vom 22. Oktober 2001*

«Zu 3.: Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds.

Der Verwaltungsrat akzeptiert den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Frederick Gabriel mit Wirkung zum 6. August 2001 und erteilt Entlassung.

Zu 4.: Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.

Der Verwaltungsrat schlägt der Ordentlichen Hauptversammlung vor, Herrn Marco Aardoom mit Wirkung zum 6. August 2001 als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Zu 5.: Ernennung eines neuen Geschäftsführers.

Der Verwaltungsrat beschließt, im Einklang mit Artikel 94 (3) des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 bezüglich des Versicherungs- und Rückversicherungsbereichs, Herrn Marco Aardoom, welcher sein Einverständnis erklärt, mit Wirkung zum 6. September 2001 als Nachfolger von Herrn Frederick Gabriel zum Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.

Dem entsprechend legt der Verwaltungsrat die Aufgaben und Befugnisse von Herrn Aardoom in der diesem Protokoll beigefügten Anlage fest.

Das Mandat des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds wird unentgeltlich ausgeübt, Repräsentationskosten und Reisekosten zu Verwaltungsratssitzungen am Sitz der Gesellschaft werden nicht erstattet.

Die Befugnisse von Herrn Frederick Gabriel als Geschäftsführer, die diesem durch Beschluß des Verwaltungsrates vom 1. April 1997 erteilt wurden, erlöschen hiermit.»

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78871/730/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**LUX-MINI-STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 18.787.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 21, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

LUX-MINI-STORE, S.à r.l.

Signature

(78869/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 47.176.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un Mandataire*

(78877/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**S.M.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 67.469.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78884/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**H & M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 27.912.

*Extrait des résolutions du 28<sup>ème</sup> Conseil d'Administration  
prises par voie de circulaire en date du 26 septembre 2001*

«Pursuant to article 8 of the company's articles of incorporation, the board of directors has adopted the following in writing and by unanimous consent of all the directors in office.

1. The board decides to appoint Mr Claude Dierkens in replacement of Mr Frederick Gabriel as legal representative of the company (General Manager in accordance with article 94 (3.) of the law of 6<sup>th</sup>, December 1991 on insurance and reinsurance companies, as amended) effective 26<sup>th</sup> September 2001. Mr Claude Dierkens accepted this appointment.

2. Therefore the function of Mr Frederick Gabriel as legal representative has come to an end as well as the signing powers conferred to him on May 14<sup>th</sup>, 1999.

**Traduction libre en français de ce qui précède:**

«Conformément à l'article 8 des statuts de la société, le Conseil a pris les résolutions suivantes par écrit et par consentement unanime de tous les membres du Conseil en vertu de leur fonction.

Le Conseil décide de nommer M. Claude Dierkens en remplacement de M. Frederick Gabriel en tant que représentant légal de la société (Directeur-délégué) en conformité avec les dispositions de l'article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée, avec effet au 26 septembre 2001. M. Claude Dierkens a accepté cette nomination.

Par conséquent, il est mis fin aux fonctions de M. Frederick Gabriel en tant que représentant légal, ainsi qu'à ses pouvoirs de signature, qui lui avaient été conférés en date du 14 mai 1999.»

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78875/730/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**GESTFOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.-F. Kennedy.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARDAVON HOLDING LTD, une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

toutes les deux ici représentées par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation et la gestion de débits de boissons alcoolisées, non alcoolisées ainsi que la restauration.

De façon générale, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, effectuer tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières directes ou par courtage, susceptibles d'être

utiles à l'accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-sept mille deux cents euros (37.200,- EUR), divisé en trois mille sept cent vingt (3.720) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures à Esch-sur-Alzette au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

|  |       |
|--|-------|
| 1) ARDAVON HOLDING LIMITED, préqualifiée, mille huit cent soixante actions .....   | 1.860 |
| 2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, mille huit cent soixante actions ..... | 1.860 |
| Total: trois mille sept cent vingt actions .....                                   | 3.720 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-sept mille deux cents euros (37.200,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à un million cinq cent mille six cent quarante-quatre (1.500.644,-) francs luxembourgeois.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Nunes Pereira Jorge, restaurateur, demeurant au 89, Moutee de la Crémaillère, F-06240 Beausoleil, France,
  - b) Monsieur Da Conceição Graca Pedro, restaurateur, demeurant au 80, rue du Canal, L-4051 Luxembourg,
  - c) Monsieur Guy Lucas, cuisinier, demeurant au 23, rue Belair, L-4418 Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant à 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à élire en son sein un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
- 6) Le siège social de la Société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J. F. Kennedy.

*Avertissement*

Le notaire a attiré l'attention des comparantes, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir reçu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont, par leur mandataire, signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Pairon, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 61, case 6. – Reçu 15.006 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(78911/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

**EUROPEAN REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.554.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2001*

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission des administrateurs Percy James Williams et Paul Joseph Williams et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

- L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveaux administrateurs Monsieur Marcel Hilbert, demeurant à L-5217 Sandweiler et Monsieur Marion Thill, demeurant à L-1940 Luxembourg.

L'administrateur ainsi nommé terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78887/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**COATINGS RE, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 62.452.

*Extrait des résolutions du 5<sup>ème</sup> Conseil d'Administration du 7 août 2001*

«2. Le Conseil accepte la démission de Monsieur Frederick Gabriel, avec effet au 6 août 2001, de son poste d'administrateur de la société.

3. Le Conseil décide de coopter Monsieur Gérard Dardenne en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Frederick Gabriel, avec effet au 6 août 2001. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

4. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 6 août 2001, Monsieur Gérard Dardenne, qui accepte, en remplacement de Monsieur Frederick Gabriel, en tant que dirigeant agréé (administrateur-délégué) de la société, en conformité avec les dispositions de l'article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée.

En conséquence, le Conseil procède à la mise à jour des pouvoirs de signatures selon les dispositions reprises dans un document annexé aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante.

Cela étant, il est mis à la fonction d'administrateur-délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui avaient été conférés à Monsieur Frederick Gabriel par décision du conseil d'administration en date du 23 décembre 1997.»

*Pour la société*

G. Dardenne

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(78876/730/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**NEPTUNIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.547.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un Mandataire*

(78878/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**HENCO DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2221 Luxembourg, 231, rue de Neudorf.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Christina Maria Moreira Cardoso, vendeuse, demeurant au 156, rue Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg.

Laquelle comparante a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet la vente de journaux, périodiques, articles pour fumeurs, confiserie, jouets, souvenirs, cadeaux, gadgets, articles de toilette et autre articles de la branche.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de HENCO DIFFUSION, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

### **Titre II.- Capital - Parts sociales**

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

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

### **Titre III.- Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

### **Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

### **Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

### **Titre VI.- Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

### **Titre VII.- Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Christina Maria Moreira Cardoso, préqualifiée.  
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social de la Société est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf (504.249,-) francs luxembourgeois.

*Estimation des frais*

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

*Résolutions*

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature:

Madame Christina Maria Moreira Cardoso, vendeuse, demeurant au 156, rue Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 231, rue de Neudorf, L-2221 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire a attiré l'attention de la comparante, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le mandataire de la comparante reconnaît avoir reçu.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Moreira Cardoso, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 78, case 6. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(78912/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

---

**ROUCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.086.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78885/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**DE LUX MEAT CORP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.493.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 29 octobre 2001*

Le siège de la société est transféré au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour DE LUX MEAT CORP. S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(78940/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Tortola, le 26 novembre 2001.

2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Huntly, le 26 novembre 2001.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dispositions de l'article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.

En particulier, la Société peut détenir des actions de commandité de la société LARIGOT HOLDING S.C.A., une société en commandite par actions à créer.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 23 novembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un administrateur, l'assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

La Société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1<sup>er</sup> avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

*Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

|  |    |
|--|----|
| 1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions ..... | 16 |
| 2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, seize actions .....             | 16 |
| Total: trente-deux actions .....   | 32 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur de la catégorie A, avec pouvoir de signature correspondant:
  - a) Monsieur Riccardo Gaspare Rizzi, conseiller fiscal, domicilié Via XXIV Maggio 17, Bergamo, Italie;
  - b) Monsieur Domenico Giannini, directeur de société, domicilié Viale Milano 75, Gallarate (Varese), Italie.
- 3) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B, avec pouvoir de signature correspondant:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
  - b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
  - c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
  - d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- 4) Est appelé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Michele Romero, expert-comptable, demeurant à CH-6582 Pianezzo, Suisse.
- 5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002.
- 6) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 78, case 9. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(78913/230/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

**RUSTRAD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.087.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

**FINANCIERE VASCO DE GAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 61.097.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78880/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**FINANCIERE VASCO DE GAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 61.097.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78881/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**FINANCIERE VASCO DE GAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 61.097.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(78882/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

---

**VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 46.207.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 15, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(78931/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

---

**EURO-CANADIAN COMPANY FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 28.681.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 15, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(78932/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

---